



# Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

Gerencia

Caso: 20220007150 - 20220007154

## RESOLUCIÓN No. 690-G/2022

**GERENCIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL:**  
Guatemala, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós.

### CONSIDERANDO:

Que el Departamento de Presupuesto a través del oficio No.1758 de fecha 21 de noviembre de 2022, con el visto bueno del Licenciado Carlos Alberto Franco Antonio, Subgerente a cargo de la Subgerencia Financiera, solicita que se autorice la modificación presupuestaria entre renglones **No. 21-2022**, por la suma de **CIENTO VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.125,576,145.00)**.

Que la modificación presupuestaria entre renglones **No. 21-2022** formulada por el Departamento de Presupuesto, contenida en los **Comprobantes (CO2) Nos. 215, 217, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234 y 235** del Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN-, en estado solicitado y lo correspondiente a la Reprogramación de Subproductos contenida en los Comprobantes de Reprogramación Consolidación Nos. 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 245 y 246 del Sistema Informático de Gestión -SIGES- por el monto de **CIENTO VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE QUETZALES EXACTOS (Q.126,277,597.00)**; se fundamenta en lo que establecen las Normas Presupuestarias VIII, XVIII y XIX, contenidas en el Artículo 3., literal B) Egresos, del Acuerdo Número 1505 de la Junta Directiva y sus reformas, el cual aprueba el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Instituto para el ejercicio 2022.

Que la Norma Presupuestaria Número XVIII, del Acuerdo 1505 de Junta Directiva y sus reformas faculta a la Gerencia para autorizar modificaciones presupuestarias entre renglones hasta un techo del 10% anual del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Instituto aprobado para el Ejercicio 2022, asimismo, podrá aprobar fuera de dicho porcentaje las que corresponden a casos de Estados de Excepción, la regularización con organismos regionales e internacionales, debiendo informar a la Junta Directiva en el mes siguiente al vencimiento de cada cuatrimestre.

Que los movimientos presupuestarios propuestos por noventa (90) Unidades Ejecutoras, las cuales tienen como propósito readecuar y fortalecer las asignaciones presupuestarias y sus respectivos presupuestos, a fin de estar en condiciones de atender las necesidades que se presentan y así cumplir sus objetivos.

El Departamento de Presupuesto opina, que para el cumplimiento de sus objetivos, las solicitudes que integran la presente propuesta fueron revisadas y analizadas en el marco de la normativa vigente.





# Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

Gerencia

Caso: 20220007150 - 20220007154

## RESOLUCIÓN No. 690-G/2022

Que el Departamento de Presupuesto en Oficio 1758 de fecha 21 de noviembre de 2022, indica que los movimientos presupuestarios propuestos en la presente modificación tienen efecto cero (0), es decir, que los mismos no modifican el monto global del Presupuesto aprobado por la Junta Directiva para el Ejercicio 2022, pero si el de las Unidades Ejecutoras fortalecidas con crédito presupuestario y disminuye el de la Unidad Ejecutora que apoya financieramente.

Que la Subgerencia Financiera, con base en los dictámenes de los Departamentos de Planificación y Presupuesto, emitió la Resolución 493-SGF/2022 de fecha 10 de noviembre de 2022, por medio de la cual se autoriza al Departamento de Presupuesto para que continúe con el proceso en el Sistema Informático de Gestión -SIGES- correspondiente a la consolidación y el envío al Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, asimismo, para que se presente ante la Gerencia la propuesta de modificación presupuestaria.

Que derivado del requerimiento de Gerencia en Oficio 23966 del 24 de noviembre de 2022, la Contraloría General del Instituto, mediante Oficio 1973 de fecha 25 de noviembre de 2022, suscrito por el Licenciado Adolfo Simón Sirin, Auditor D y Visto Bueno del Licenciado Antonio Sasvín Molina, Encargado del Despacho, ambos de la Contraloría General del Instituto, en el cual indican que se efectuó la corroboración al expediente que contiene la Modificación Presupuestaria entre renglones, observando que fue elaborada en apego a la Normativa Vigente por el Departamento de Presupuesto, principalmente en lo establecido en las Normas Presupuestarias VIII, XVIII y XIX, establecidas en el Artículo 3, literal B) Egresos, del Acuerdo 1505 de Junta Directiva, vale la pena mencionar que todas las operaciones son inherentes a las funciones de los Departamentos de Planificación y Presupuesto, quienes en su oportunidad emitieron respectivamente los Dictámenes Técnicos 59-2022 y 61-2022 de fechas 04 y 08 de noviembre de 2022 y DP-041/2022 del 10 de noviembre de 2022; así como, la Subgerencia Financiera del Instituto, resuelve con Resolución No. 493-SGF/2022, que autoriza al Departamento de Presupuesto proceder a la consolidación en el Sistema Informático de Gestión -SIGES- y el envío de los comprobantes de reprogramación de subproductos por medio del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-; así como, elaborar la propuesta de modificación y elevarla a la autoridad administrativa superior.

Asimismo, informa esa Contraloría, que es preciso mencionar que, por los productos y subproductos que fueron afectados presupuestariamente, la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, es la responsable de evaluar y comunicar ante las Autoridades Superiores del Instituto, el impacto que tendrá sobre los resultados establecidos en el Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Anual vigentes, tomando las medidas pertinentes, y que no está demás hacer la aclaración que de conformidad a lo que establecen los artículos 29, 29 Bis de la Ley Orgánica del Presupuesto y, las Normas VIII

LICDA. SIMÓN SIRIN  
GERENCIA  
I.G.S.S.

LIC. JORGE VICENTE  
GERENCIA  
I.G.S.S.  
LICDO. OSCAR PÉREZ MENDOZA  
GERENCIA  
I.G.S.S.

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL  
GERENCIA  
ENCARGADA DEL DESPACHO DEL SECRETARÍA AJUNTO DE LA GERENCIA



# Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

Gerencia

Caso: 20220007150 - 20220007154

## RESOLUCIÓN No. 690-G/2022

y X del Acuerdo 1505 de Junta Directiva, antes citado: "La autoridad superior de cada Unidad Ejecutora es responsable de la administración, control, ejecución y registro de las asignaciones presupuestarias".

### POR TANTO:

El Gerente, con base en lo considerado y en uso de las facultades que le confiere el Artículo 15 de la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Decreto 295 del Congreso de la República de Guatemala y el Acuerdo 1505 de Junta Directiva y sus reformas.

### RESUELVE:

**PRIMERO:** Autorizar la modificación presupuestaria entre renglones No. 21-2022 presentada por el Departamento de Presupuesto, por la suma de **CIENTO VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.125,576,145.00)**, la cual cuenta con la anuencia del Licenciado Carlos Alberto Franco Antonio, Subgerente a cargo de la Subgerencia Financiera.

**SEGUNDO:** Trasladar la presente resolución y las diligencias que se anexan, al **Departamento de Presupuesto** para su conocimiento y efectos que procedan, instruyéndole que oportunamente remita copia de la citada modificación presupuestaria al Ministerio de Finanzas Públicas en cumplimiento de lo que establece la Ley.



M. Sc. Lic. Eason Javier Rivera Méndez  
Gerente



Anexo: Expediente en 605 hojas y 07 CD's.  
EJRM/Jgramajo/jmvr



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			11	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	
				DIA	MES	AÑO	232

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-142-0108-31-0000-0000	FLETES	-28,000.00	-28,000.00
11400068-11-01-000-007-000-164-0108-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCA	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-0108-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-211-0108-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-35.00	-35.00
11400068-11-01-000-007-000-232-0108-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-7,397.00	-7,397.00
11400068-11-01-000-007-000-244-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-5,800.00	-5,800.00
11400068-11-01-000-007-000-254-0108-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-14,715.00	-14,715.00
11400068-11-01-000-007-000-269-0108-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-9,540.00	-9,540.00
11400068-11-01-000-007-000-284-0108-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-6,158.00	-6,158.00
11400068-11-01-000-007-000-286-0108-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-3,973.00	-3,973.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-686,716.00	-686,716.00
11400068-11-02-000-002-000-269-0108-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-458.00	-458.00
11400068-11-02-000-002-000-295-0108-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-75,000.00	-75,000.00
11400068-11-06-000-002-000-266-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-500,000.00	-500,000.00
11400068-11-06-000-002-000-269-0108-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-248.00	-248.00
11400068-11-06-000-002-000-295-0108-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-25,000.00	-25,000.00
11400068-15-01-000-001-000-211-0108-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-85.00	-85.00
11400068-15-01-000-001-000-243-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-22.00	-22.00
11400068-15-01-000-001-000-299-0108-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-6.00	-6.00
11400068-94-01-000-001-000-266-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-20,000.00	-20,000.00
11400068-94-01-000-001-000-295-0108-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-577,395.00	-577,395.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>-2,020,548.00</b>	<b>-2,020,548.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681450/20-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			11	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	232
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-169-0108-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU.	19,500.00	19,500.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0108-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0108-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0108-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0108-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-223-0108-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-271-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	86,000.00	86,000.00
11400068-11-01-000-007-000-274-0108-31-0000-0000	CEMENTO	18,000.00	18,000.00
11400068-11-01-000-007-000-275-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YES	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-281-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-282-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	6,000.00	6,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0108-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	771,048.00	771,048.00
11400068-11-06-000-002-000-182-0108-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	900,000.00	900,000.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>2,020,548.00</b>	<b>2,020,548.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681450/20-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	11	11	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022	232	
		25	11	2,022
		DIA	MES	AÑO

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

### RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>31 INGRESOS PROPIOS</b>	<b>-2,020,548.00</b>		<b>2,020,548.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-2,020,548.00		2,020,548.00	2,020,548.00
0000		-2,020,548.00		2,020,548.00
<b>TOTAL</b>		<b>-2,020,548.00</b>		<b>2,020,548.00</b>

### RESUMEN POR TIPO DE GASTO

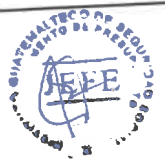
TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
		-2,020,548.00	2,020,548.00
DESARROLLO HUMANO		-2,020,548.00	2,020,548.00
	DESARROLLO HUMANO	-2,020,548.00	2,020,548.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-2,020,548.00</b>	<b>2,020,548.00</b>

Consolidacion: 114000681450/20-

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	11	11	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022	25	11
			DIA	MES
				AÑO
				Nº. DOCUMENTO
				232

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
80000	SALUD		<b>-2,020,548.00</b>	<b>2,020,548.00</b>
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-1,287,422.00	1,671,048.00
		80202 Servicios médicos especializados	-1,287,422.00	1,671,048.00
	80600	Salud n.c.d	-733,126.00	349,500.00
		80601 Salud n.c.d	-733,126.00	349,500.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-2,020,548.00</b>	<b>2,020,548.00</b>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-1,423,040.00	2,020,548.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-113.00	0.00
94 - ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	-597,395.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-2,020,548.00</b>	<b>2,020,548.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681450/20-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	11	11	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022	25	11
			DIA	MES
				AÑO
		No. DOCUMENTO		
		232		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
<b>TOTAL ==&gt;</b>				

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
<b>TOTAL ==&gt;</b>				

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681450/20-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO

  
JEFE  
FIRMA

  
FIRMA



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			11	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			Nº. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	231
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-133-0401-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-142-0401-31-0000-0000	FLETES	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-156-0401-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-24,000.00	-24,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-0401-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-18,000.00	-18,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-0401-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-186-0401-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUT/	-22,000.00	-22,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0401-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-232-0401-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-6,000.00	-6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-271-0401-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	-11,000.00	-11,000.00
11400068-11-01-000-007-000-273-0401-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-6,000.00	-6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-275-0401-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	-6,000.00	-6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0401-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-29,000.00	-29,000.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>-207,000.00</b>	<b>-207,000.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681350/25-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			11	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	231
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-112-0401-31-0000-0000	AGUA	4,000.00	4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-122-0401-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-151-0401-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0401-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-241-0401-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0401-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	35,000.00	35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-244-0401-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0401-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-281-0401-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-286-0401-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-291-0401-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0401-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0401-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	10,000.00	10,000.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>207,000.00</b>	<b>207,000.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681350/25-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			11	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	231
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:		INTRA2		MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--	--------	--	----------	---------	---	----------	--

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> INGRESOS PROPIOS		<u>-207,000.00</u>		<u>207,000.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO		-207,000.00		207,000.00	
0000		-207,000.00		207,000.00	
<b>TOTAL</b>		<b>-207,000.00</b>		<b>207,000.00</b>	

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-207,000.00	207,000.00
	DESARROLLO HUMANO	-207,000.00	207,000.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-207,000.00</b>	<b>207,000.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681350/25-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	11	11	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25 11 2,022
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
231				

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-207,000.00	207,000.00
	80600	Salud n.c.d	-207,000.00	207,000.00
		80601 Salud n.c.d	-207,000.00	207,000.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-207,000.00</b>	<b>207,000.00</b>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS DE ATENCION MÉDICA	-207,000.00	207,000.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-207,000.00</b>	<b>207,000.00</b>

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
<b>TOTAL ==&gt;</b>				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681350/25-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	11	11	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25 11 2,022
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
231				

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
<b>TOTAL ==&gt;</b>				

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681350/25-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO





**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		11	11	2,022
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022	25	11	2,022
			DIA	MES	AÑO
					No. DOCUMENTO
					230

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-113-0116-31-0000-0000	TELEFONÍA	-14,238.00	-14,238.00
11400068-11-01-000-007-000-133-0116-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-1,567.00	-1,567.00
11400068-11-04-000-004-000-266-0116-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-1,550.00	-1,550.00
11400068-15-02-000-001-000-266-0116-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-4,758.00	-4,758.00
11400068-94-01-000-001-000-295-0116-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-7,800.00	-7,800.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		-29,913.00	-29,913.00

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-02-000-002-000-182-0116-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23,605.00	23,605.00
11400068-11-02-000-002-000-211-0116-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50.00	50.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0116-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,758.00	4,758.00
11400068-11-02-000-002-000-295-0116-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	1,500.00	1,500.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		29,913.00	29,913.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681250/17-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	11	11	2,022	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022	25	11	2,022
			DIA	MES	AÑO
					230

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> INGRESOS PROPIOS	-29,913.00		29,913.00	
0000 SIN ORGANISMO	-29,913.00		29,913.00	
0000		-29,913.00		29,913.00
<b>TOTAL</b>		-29,913.00		29,913.00

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-29,913.00	29,913.00
	DESARROLLO HUMANO	-29,913.00	29,913.00
<b>TOTAL:</b>		-29,913.00	29,913.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681250/17-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	11	11	2,022	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022	25	11	2,022
			DIA	MES	AÑO
					230

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		<b>-29,913.00</b>	<b>29,913.00</b>
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-1,550.00	29,913.00
		80202 Servicios médicos especializados	0.00	29,913.00
		80204 Servicios paramédicos	-1,550.00	0.00
	80600	Salud n.c.d	-28,363.00	0.00
		80601 Salud n.c.d	-28,363.00	0.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-29,913.00</b>	<b>29,913.00</b>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-17,355.00	29,913.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-4,758.00	0.00
94 - ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	-7,800.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-29,913.00</b>	<b>29,913.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681250/17-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO





**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	11	11	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25 11 2,022
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
230				

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
<b>TOTAL ==&gt;</b>				

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
<b>TOTAL ==&gt;</b>				

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681250/17-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO





**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			11	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	229
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-015-000-133-0401-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-3,600.00	-3,600.00
11400068-11-01-000-007-000-112-0701-31-0000-0000	AGUA	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-0701-31-0000-0000	TELEFONÍA	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-115-0701-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-0701-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-19,000.00	-19,000.00
11400068-11-01-000-007-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-142-0101-31-0000-0000	FLETES	-700,000.00	-700,000.00
11400068-11-01-000-007-000-151-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-155-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-156-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-0701-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-166-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-168-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CC	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-200,000.00	-200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-0701-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-14,300.00	-14,300.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0701-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-18,000.00	-18,000.00
11400068-11-01-000-007-000-322-0701-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-2,600.00	-2,600.00
11400068-11-01-000-007-000-326-0701-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-8,000.00	-8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-328-0701-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-7,400.00	-7,400.00
11400068-12-01-000-001-000-423-0201-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-75,000.00	-75,000.00
11400068-94-01-000-001-000-299-0701-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-9,000.00	-9,000.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>-1,230,900.00</b>	<b>-1,230,900.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681340/15-114000681410/20-114000684010/30-114000681320/31-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	11	11	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25 11 2,022
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
229				

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-015-000-262-0401-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,600.00	1,600.00
11400068-01-00-000-015-000-298-0401-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-0701-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	14,000.00	14,000.00
11400068-11-01-000-007-000-122-0701-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,300.00	2,300.00
11400068-11-01-000-007-000-135-0701-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-141-0701-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-151-0701-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,900.00	6,900.00
11400068-11-01-000-007-000-156-0701-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	500.00	500.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-232-0101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	1,500.00	1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0701-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,500.00	3,500.00
11400068-11-01-000-007-000-247-0701-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	300.00	300.00
11400068-11-01-000-007-000-253-0701-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-254-0701-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,400.00	1,400.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200,000.00	200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0701-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	34,000.00	34,000.00
11400068-11-01-000-007-000-281-0701-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100.00	100.00
11400068-11-01-000-007-000-283-0701-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	500.00
11400068-11-01-000-007-000-284-0701-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	500.00	500.00
11400068-11-01-000-007-000-289-0701-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,300.00	1,300.00
11400068-11-01-000-007-000-291-0701-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0701-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P.	8,000.00	8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-323-0701-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	8,000.00	8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-0701-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	449,500.00	449,500.00
11400068-11-02-000-002-000-242-0101-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES `	9,000.00	9,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	300,000.00	300,000.00
11400068-11-06-000-002-000-242-0101-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES `	5,000.00	5,000.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681340/15-114000681410/20-114000684010/30-114000681320/31-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			11	11	2,022
		DIA	MES	AÑO			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	229
		DIA	MES	AÑO			

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

11400068-12-01-000-003-000-423-0201-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	75,000.00	75,000.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>1,230,900.00</b>	<b>1,230,900.00</b>

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 114000681340/15-114000681410/20-114000684010/30-114000681320/31-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	11	11	2,022	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022	25	11	2,022
			DIA	MES	AÑO
					229

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>31 INGRESOS PROPIOS</b>	<b>-1,230,900.00</b>		<b>1,230,900.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-1,230,900.00		1,230,900.00	
0000		-1,230,900.00		1,230,900.00
<b>TOTAL</b>		<b>-1,230,900.00</b>		<b>1,230,900.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-1,137,900.00	1,137,900.00
	DESARROLLO HUMANO	-1,137,900.00	1,137,900.00
INVERSIÓN FÍSICA		-18,000.00	18,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-18,000.00	18,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-75,000.00	75,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-75,000.00	75,000.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-1,230,900.00</b>	<b>1,230,900.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681340/15-114000681410/20-114000684010/30-114000681320/31-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	11	11	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022	25	11
			DIA	MES
				2,022
				AÑO
		No. DOCUMENTO		
		229		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		<b>-1,152,300.00</b>	<b>1,152,300.00</b>
	80200	Servicios para Pacientes Externos	0.00	763,500.00
		80202 Servicios médicos especializados	0.00	763,500.00
	80600	Salud n.c.d	<b>-1,152,300.00</b>	<b>388,800.00</b>
		80601 Salud n.c.d	-1,152,300.00	388,800.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		<b>-78,600.00</b>	<b>78,600.00</b>
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	<b>-75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>
		110101 Enfermedad	-75,000.00	75,000.00
	110900	Protección Social n.c.d	<b>-3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>
		110901 Protección social n.c.d	-3,600.00	3,600.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-1,230,900.00</b>	<b>1,230,900.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681340/15-114000681410/20-114000684010/30-114000681320/31-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	11	11	2,022	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022	25	11	2,022
			DIA	MES	AÑO
					229

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-3,600.00	3,600.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-1,143,300.00	1,152,300.00
12 - PRESTACIONES PECUNIARIAS	-75,000.00	75,000.00
94 - ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	-9,000.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-1,230,900.00</b>	<b>1,230,900.00</b>

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
TOTAL ==>				

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
TOTAL ==>				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681340/15-114000681410/20-114000684010/30-114000681320/31-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO					FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)					11	11	2,022
							DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	229		
				DIA	MES	AÑO			

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 114000681340/15-114000681410/20-114000684010/30-114000681320/31-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**




\_\_\_\_\_  
FIRMA

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			11	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	228
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORCF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-009-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-21,000.00	-21,000.00
11400068-01-00-000-011-000-151-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-72,000.00	-72,000.00
11400068-01-00-000-011-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-46,200.00	-46,200.00
11400068-01-00-000-011-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-57,150.00	-57,150.00
11400068-01-00-000-011-000-273-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-22,425.00	-22,425.00
11400068-01-00-000-011-000-275-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	-25,000.00	-25,000.00
11400068-01-00-000-011-000-282-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-21,500.00	-21,500.00
11400068-01-00-000-011-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-54,425.00	-54,425.00
11400068-11-01-000-007-000-113-0409-31-0000-0000	TELEFONÍA	-5,270.00	-5,270.00
11400068-11-01-000-007-000-122-0411-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-1,900.00	-1,900.00
11400068-11-01-000-007-000-158-0409-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-1,864.00	-1,864.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0409-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-166-0409-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0411-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,700.00	-1,700.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0409-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-1,002.00	-1,002.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0411-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-1,500.00	-1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0409-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-2,660.00	-2,660.00
11400068-11-02-000-001-000-182-0406-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-71,000.00	-71,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-0409-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-8,794.00	-8,794.00
11400068-11-02-000-001-000-182-0411-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-12,000.00	-12,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0406-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-134,000.00	-134,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-0406-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-23,000.00	-23,000.00
11400068-11-03-000-003-000-182-0409-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-06-000-001-000-182-0406-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-39,000.00	-39,000.00
11400068-11-06-000-001-000-182-0409-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-46,000.00	-46,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-0406-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-149,000.00	-149,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-0409-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-42,524.00	-42,524.00
11400068-11-06-000-003-000-182-0409-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-585.00	-585.00
11400068-15-02-000-002-000-182-0409-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-75,255.00	-75,255.00
11400068-94-01-000-001-000-211-0115-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-42,500.00	-42,500.00
11400068-94-01-000-001-000-295-0411-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-10,000.00	-10,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681100/27-114000681120/56-114000681350/24-114000681260/28-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			11	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	228
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

TOTAL ==> -993,254.00 -993,254.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681100/27-114000681120/56-114000681350/24-114000681260/28-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			11	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	228
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-009-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,000.00	17,000.00
11400068-01-00-000-009-000-294-0101-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	4,000.00
11400068-01-00-000-011-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-011-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	20,000.00
11400068-01-00-000-011-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	16,000.00	16,000.00
11400068-01-00-000-011-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-011-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	1,000.00
11400068-01-00-000-011-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,000.00	14,000.00
11400068-01-00-000-011-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	232,700.00	232,700.00
11400068-01-00-000-014-000-133-0401-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00
11400068-01-00-000-014-000-262-0401-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-241-0409-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	57.00	57.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0115-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,500.00	42,500.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0411-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900.00	900.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0409-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	142,618.00	142,618.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0411-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	42,500.00	42,500.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0406-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100,000.00	100,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0409-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	101,000.00	101,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0411-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	54,900.00	54,900.00
11400068-11-02-000-002-000-295-0406-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	8,000.00	8,000.00
11400068-11-02-000-002-000-295-0409-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	10,000.00	10,000.00
11400068-11-02-000-002-000-295-0411-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	3,500.00	3,500.00
11400068-11-02-000-003-000-182-0409-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	399.00	399.00
11400068-11-02-000-003-000-182-0411-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	300.00	300.00
11400068-11-03-000-001-000-182-0409-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	34,880.00	34,880.00
11400068-11-03-000-001-000-182-0411-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25,000.00	25,000.00
11400068-11-03-000-003-000-182-0406-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,000.00	1,000.00
11400068-11-06-000-002-000-266-0406-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100,000.00	100,000.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>993,254.00</b>	<b>993,254.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681100/27-114000681120/56-114000681350/24-114000681260/28-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			11	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			Nº. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	228
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 <u>INGRESOS PROPIOS</u>	<u>-993,254.00</u>		<u>993,254.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-993,254.00		993,254.00	
0000		-993,254.00		993,254.00
<b>TOTAL</b>		<b>-993,254.00</b>		<b>993,254.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-938,829.00	760,554.00
	DESARROLLO HUMANO	-938,829.00	760,554.00
INVERSIÓN FÍSICA		-54,425.00	232,700.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-54,425.00	232,700.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-993,254.00</b>	<b>993,254.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681100/27-114000681120/56-114000681350/24-114000681260/28-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			11	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	228
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		<b>-673,554.00</b>	<b>667,554.00</b>
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-328,109.00	564,217.00
		80202 Servicios médicos especializados	-328,109.00	564,217.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-199,794.00	59,880.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-199,794.00	59,880.00
	80600	Salud n.c.d	-145,651.00	43,457.00
		80601 Salud n.c.d	-145,651.00	43,457.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		<b>-319,700.00</b>	<b>325,700.00</b>
	110900	Protección Social n.c.d	-319,700.00	325,700.00
		110901 Protección social n.c.d	-319,700.00	325,700.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-993,254.00</b>	<b>993,254.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681100/27-114000681120/56-114000681350/24-114000681260/28-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	11	11	2,022	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022	25	11	2,022
			DIA	MES	AÑO
					228

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-319,700.00	325,700.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-545,799.00	667,554.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-75,255.00	0.00
94 - ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	-52,500.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-993,254.00</b>	<b>993,254.00</b>

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
TOTAL ==>				

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
TOTAL ==>				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681100/27-114000681120/56-114000681350/24-114000681260/28-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			11	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	228
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681100/27-114000681120/56-114000681350/24-114000681260/28-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO

  
  
 FIRMA

  
 FIRMA

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO				FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)				10	11	2,022
						DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	227	
				DIA	MES	AÑO		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-021-000-023-000-991-0101-31-0000-0000	CRÉDITOS DE RESERVA	-18,200.00	-18,200.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		-18,200.00	-18,200.00

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-12-021-000-002-000-423-0101-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	18,200.00	18,200.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		18,200.00	18,200.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681110/42-114000681120/55-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO





**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	227
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>31 INGRESOS PROPIOS</b>	<b>-18,200.00</b>		<b>18,200.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-18,200.00		18,200.00	
0000		-18,200.00		18,200.00
<b>TOTAL</b>		<b>-18,200.00</b>		<b>18,200.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-18,200.00	0.00
	DESARROLLO HUMANO	-18,200.00	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	18,200.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	18,200.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-18,200.00</b>	<b>18,200.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681110/42-114000681120/55-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION			
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		10	11	2,022	
			DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022	25	11	2,022	227
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		<b>-18,200.00</b>	<b>18,200.00</b>
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	<b>0.00</b>	<b>18,200.00</b>
		110101 Enfermedad	0.00	18,200.00
	110900	Protección Social n.c.d	<b>-18,200.00</b>	<b>0.00</b>
		110901 Protección social n.c.d	-18,200.00	0.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-18,200.00</b>	<b>18,200.00</b>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-18,200.00	0.00
12 - PRESTACIONES PECUNIARIAS	0.00	18,200.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-18,200.00</b>	<b>18,200.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681110/42-114000681120/55-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	10	11	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25 11 2,022
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
227				

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
TOTAL ==>				

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
TOTAL ==>				

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681110/42-114000681120/55-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO

  
  
**JEFE**

  
 FIRMA

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	226
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-020-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-3,678.00	-3,678.00
11400068-01-00-000-021-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-7,501.00	-7,501.00
11400068-01-00-000-022-000-122-0501-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-575.00	-575.00
11400068-01-00-000-022-000-241-0501-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-700.00	-700.00
11400068-01-00-000-022-000-243-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-300.00	-300.00
11400068-01-00-000-022-000-244-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-100.00	-100.00
11400068-01-00-000-022-000-292-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-90.00	-90.00
11400068-11-01-000-007-000-151-0601-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-4,192.00	-4,192.00
11400068-11-01-000-007-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-16,433.00	-16,433.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0114-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-147,112.00	-147,112.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>-180,681.00</b>	<b>-180,681.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000682010/18-114000681230/28-114000681080/33-114000681360/33-114000681460/10-114000681160/29-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	226
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-020-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	2,039.00	2,039.00
11400068-01-00-000-020-000-242-0101-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES `	663.00	663.00
11400068-01-00-000-020-000-289-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	804.00	804.00
11400068-01-00-000-020-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	172.00	172.00
11400068-01-00-000-021-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	3,243.00	3,243.00
11400068-01-00-000-021-000-289-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,258.00	4,258.00
11400068-11-01-000-007-000-244-0601-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,864.00	3,864.00
11400068-11-01-000-007-000-271-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	14,698.00	14,698.00
11400068-11-01-000-007-000-281-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,735.00	1,735.00
11400068-11-01-000-007-000-291-0601-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	328.00	328.00
11400068-11-06-000-002-000-266-0114-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	147,112.00	147,112.00
11400068-94-01-000-001-000-261-0501-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	55.00	55.00
11400068-94-01-000-001-000-295-0501-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	1,710.00	1,710.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>180,681.00</b>	<b>180,681.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000682010/18-114000681230/28-114000681080/33-114000681360/33-114000681460/10-114000681160/29-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	226
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> <b>INGRESOS PROPIOS</b>	<u>-180,681.00</u>		<u>180,681.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-180,681.00		180,681.00	
0000		-180,681.00		180,681.00
<b>TOTAL</b>		<b>-180,681.00</b>		<b>180,681.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-180,681.00	180,681.00
	DESARROLLO HUMANO	-180,681.00	180,681.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-180,681.00</b>	<b>180,681.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000682010/18-114000681230/28-114000681080/33-114000681360/33-114000681460/10-114000681160/29-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
				DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022	25	11	2,022	226
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

## RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		<b>-167,737.00</b>	<b>169,502.00</b>
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-147,112.00	147,112.00
		80202 Servicios médicos especializados	-147,112.00	147,112.00
	80600	Salud n.c.d	-20,625.00	22,390.00
		80601 Salud n.c.d	-20,625.00	22,390.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		<b>-12,944.00</b>	<b>11,179.00</b>
	110900	Protección Social n.c.d	-12,944.00	11,179.00
		110901 Protección social n.c.d	-12,944.00	11,179.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-180,681.00</b>	<b>180,681.00</b>

## RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-12,944.00	11,179.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-167,737.00	167,737.00
94 - ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	1,765.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-180,681.00</b>	<b>180,681.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000682010/18-114000681230/28-114000681080/33-114000681360/33-114000681460/10-114000681160/29-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	10	11	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022	25	11
		No. DOCUMENTO		
		226		
		DIA	MES	AÑO

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
			TOTAL ==>	

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
			TOTAL ==>	

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000682010/18-114000681230/28-114000681080/33-114000681360/33-114000681460/10-114000681160/29-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO

  
JEFE

  
FIRMA



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	225
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-114-1701-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-1,600.00	-1,600.00
11400068-01-00-000-014-000-151-1901-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-44,644.00	-44,644.00
11400068-01-00-000-014-000-169-1701-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU	-2,900.00	-2,900.00
11400068-01-00-000-014-000-174-1701-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-4,000.00	-4,000.00
11400068-01-00-000-014-000-199-1701-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-3,000.00	-3,000.00
11400068-01-00-000-014-000-232-1701-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-300.00	-300.00
11400068-01-00-000-014-000-253-1701-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-4,000.00	-4,000.00
11400068-01-00-000-014-000-291-1701-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-500.00	-500.00
11400068-01-00-000-014-000-298-1701-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-4,340.00	-4,340.00
11400068-01-00-000-015-000-165-1901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-5,000.00	-5,000.00
11400068-01-00-000-015-000-262-1901-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-5,000.00	-5,000.00
11400068-01-00-000-015-000-297-1601-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	-1,300.00	-1,300.00
11400068-01-00-000-015-000-298-1901-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-5,000.00	-5,000.00
11400068-01-00-000-015-000-329-1601-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-17,000.00	-17,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-112-0101-31-0000-0000	AGUA	-60,000.00	-60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-112-1805-31-0000-0000	AGUA	-18,000.00	-18,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1801-31-0000-0000	TELEFONÍA	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1805-31-0000-0000	TELEFONÍA	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-114-1801-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-8,000.00	-8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-115-0101-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-115-1901-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	-18,000.00	-18,000.00
11400068-11-01-000-007-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-38,000.00	-38,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1805-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-12,000.00	-12,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1608-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1801-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-35,000.00	-35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1805-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-70,000.00	-70,000.00
11400068-11-01-000-007-000-151-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-135,000.00	-135,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1805-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-10,000.00	-10,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:  
 114000685100/16-114000685050/23-114000685070/30-114000681470/35-114000685040/19-114000685110/5-114000685030/14  
 -114000685140/23-114000685120/23-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	225
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

11400068-11-01-000-007-000-162-1615-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	-1,600.00	-1,600.00
11400068-11-01-000-007-000-162-1801-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	-2,500.00	-2,500.00
11400068-11-01-000-007-000-162-1901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	-3,114.00	-3,114.00
11400068-11-01-000-007-000-165-1615-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-11,500.00	-11,500.00
11400068-11-01-000-007-000-165-1801-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-1901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-168-1801-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CC	-10,500.00	-10,500.00
11400068-11-01-000-007-000-168-1805-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CC	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1710-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-200,000.00	-200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-240,000.00	-240,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-120,000.00	-120,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1901-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-21,050.00	-21,050.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-290,000.00	-290,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1901-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-11,936.00	-11,936.00
11400068-11-01-000-007-000-231-1801-31-0000-0000	HILADOS Y TELAS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-232-1801-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-12,000.00	-12,000.00
11400068-11-01-000-007-000-232-1901-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-4,900.00	-4,900.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1615-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-4,395.00	-4,395.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1805-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-11,000.00	-11,000.00
11400068-11-01-000-007-000-244-1615-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-2,100.00	-2,100.00
11400068-11-01-000-007-000-244-1801-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-244-1805-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-261-1805-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1615-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1615-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-3,680.00	-3,680.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1801-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-18,260.00	-18,260.00
11400068-11-01-000-007-000-281-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-120,000.00	-120,000.00
11400068-11-01-000-007-000-284-0101-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-291-1805-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1615-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-5,814.00	-5,814.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1805-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-1,200.00	-1,200.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1615-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	-2,278.00	-2,278.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1615-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-10,000.00	-10,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:  
 114000685100/16-114000685050/23-114000685070/30-114000681470/35-114000685040/19-114000685110/5-114000685030/14  
 -114000685140/23-114000685120/23-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	225
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

11400068-11-01-000-007-000-298-1901-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-65,000.00	-65,000.00
11400068-11-01-000-007-000-299-1615-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,662.00	-1,662.00
11400068-11-01-000-007-000-329-1616-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-1805-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1615-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-02-000-001-000-261-1801-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-44,784.00	-44,784.00
11400068-11-02-000-002-000-135-0101-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-120,000.00	-120,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-2001-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-500,000.00	-500,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1805-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-165,400.00	-165,400.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1805-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-04-000-002-000-182-1805-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-1,300.00	-1,300.00
11400068-11-04-000-003-000-295-1805-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-06-000-001-000-182-1608-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-2,500.00	-2,500.00
11400068-11-06-000-001-000-182-1615-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-8,000.00	-8,000.00
11400068-11-06-000-002-000-266-1615-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-11,677.00	-11,677.00
11400068-11-06-000-002-000-266-1710-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-06-000-002-000-295-1805-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-600.00	-600.00
11400068-11-08-000-010-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-6,695,521.00	-6,695,521.00
11400068-12-01-000-002-000-423-1701-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-124,800.00	-124,800.00
11400068-15-02-000-001-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-78,529.00	-78,529.00
11400068-15-02-000-001-000-295-1615-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-451.00	-451.00
11400068-15-02-000-002-000-266-1615-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-14,720.00	-14,720.00
11400068-15-02-000-002-000-295-1615-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-550.00	-550.00
11400068-94-01-000-001-000-239-1801-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-13,273.00	-13,273.00
11400068-94-01-000-001-000-242-1805-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	-1,000.00	-1,000.00
11400068-94-01-000-001-000-295-1612-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-11,600.00	-11,600.00
11400068-94-01-000-001-000-295-1710-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-6,000.00	-6,000.00
11400068-94-01-000-001-000-295-1801-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-62,850.00	-62,850.00
11400068-94-01-000-001-000-295-1805-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-8,000.00	-8,000.00
11400068-94-01-000-001-000-299-1612-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-4,350.00	-4,350.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>-10,041,978.00</b>	<b>-10,041,978.00</b>

**DESCRIPCION:**

Consolidacion:

114000685100/16-114000685050/23-114000685070/30-114000681470/35-114000685040/19-114000685110/5-114000685030/14  
-114000685140/23-114000685120/23-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	225
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-111-1701-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	12,000.00
11400068-01-00-000-014-000-112-1701-31-0000-0000	AGUA	500.00	500.00
11400068-01-00-000-014-000-133-1701-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	4,000.00
11400068-01-00-000-014-000-165-1901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TF	12,000.00	12,000.00
11400068-01-00-000-014-000-211-1701-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	500.00
11400068-01-00-000-014-000-267-1701-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,640.00	3,640.00
11400068-01-00-000-014-000-267-1901-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,950.00	19,950.00
11400068-01-00-000-014-000-298-1901-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,694.00	12,694.00
11400068-01-00-000-015-000-189-1601-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,200.00	1,200.00
11400068-01-00-000-015-000-197-1901-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-015-000-232-1601-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	100.00	100.00
11400068-01-00-000-015-000-326-1601-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	17,000.00	17,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1612-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,100.00	4,100.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1805-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-112-1801-31-0000-0000	AGUA	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-114-1608-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-115-1805-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-116-1805-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-122-1805-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1615-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1801-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1901-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	11,000.00	11,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1901-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	11,000.00	11,000.00
11400068-11-01-000-007-000-141-1805-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-142-0101-31-0000-0000	FLETES	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-151-1710-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,750.00	18,750.00
11400068-11-01-000-007-000-163-1801-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDI	10,300.00	10,300.00
11400068-11-01-000-007-000-163-1805-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDI	4,100.00	4,100.00
11400068-11-01-000-007-000-163-1901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDI	31,000.00	31,000.00

**DESCRIPCION:**

Consolidacion:

114000685100/16-114000685050/23-114000685070/30-114000681470/35-114000685040/19-114000685110/5-114000685030/14  
-114000685140/23-114000685120/23-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	10	11	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25 11 2,022
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				225

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

11400068-11-01-000-007-000-166-1805-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	2,900.00	2,900.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1805-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1612-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1805-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1801-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1805-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1612-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	5,100.00	5,100.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1710-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	2,250.00	2,250.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1805-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-224-0101-31-0000-0000	PÓMEZ, CAL Y YESO	300.00	300.00
11400068-11-01-000-007-000-232-1805-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	8,000.00	8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-239-0101-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	750.00	750.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1801-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,379.00	48,379.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1901-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	47,000.00	47,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1901-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1805-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-283-1805-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1612-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	1,750.00	1,750.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1805-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	9,500.00	9,500.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1901-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1801-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,900.00	19,900.00
11400068-11-01-000-007-000-323-1805-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-1608-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	40,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1801-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	84,828.00	84,828.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1805-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20,000.00	20,000.00
11400068-11-02-000-001-000-292-1801-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P	18,260.00	18,260.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,100,000.00	1,100,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1615-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19,227.00	19,227.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1805-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4,300.00	4,300.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,000,000.00	7,000,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1615-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	88,100.00	88,100.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1710-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	58,000.00	58,000.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1615-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	10,100.00	10,100.00

**DESCRIPCION:**

Consolidacion:

114000685100/16-114000685050/23-114000685070/30-114000681470/35-114000685040/19-114000685110/5-114000685030/14  
-114000685140/23-114000685120/23-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	10	11	2,022		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022	25	11	2,022	225
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

11400068-11-02-000-003-000-141-1805-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	6,000.00
11400068-11-02-000-003-000-182-1805-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-02-000-003-000-266-1805-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-02-000-003-000-295-1710-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	500.00	500.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1608-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,500.00	2,500.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1805-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	45,900.00	45,900.00
11400068-11-04-000-002-000-266-1801-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	500.00	500.00
11400068-11-04-000-003-000-141-1805-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	4,000.00
11400068-11-04-000-003-000-182-1805-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4,800.00	4,800.00
11400068-11-06-000-002-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	150,000.00	150,000.00
11400068-11-06-000-002-000-266-1805-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	3,000.00
11400068-12-01-000-001-000-423-1701-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	74,880.00	74,880.00
11400068-12-01-000-002-000-423-2001-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	486,387.00	486,387.00
11400068-12-01-000-003-000-423-1701-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	49,920.00	49,920.00
11400068-12-01-000-004-000-426-2001-31-0000-0000	GASTOS DE ENTIERRO	13,613.00	13,613.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1615-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9,000.00	9,000.00
11400068-15-02-000-002-000-266-1805-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	3,000.00
11400068-94-01-000-001-000-199-1805-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	6,000.00	6,000.00
11400068-94-01-000-001-000-266-1710-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,500.00	1,500.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>10,041,978.00</b>	<b>10,041,978.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion:  
 114000685100/16-114000685050/23-114000685070/30-114000681470/35-114000685040/19-114000685110/5-114000685030/14  
 -114000685140/23-114000685120/23-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	10	11	2,022		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022	25	11	2,022	225
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>31 INGRESOS PROPIOS</b>	<b>-10,041,978.00</b>		<b>10,041,978.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-10,041,978.00		10,041,978.00	
0000		-10,041,978.00		10,041,978.00
<b>TOTAL</b>		<b>-10,041,978.00</b>		<b>10,041,978.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-9,840,178.00	9,340,178.00
	DESARROLLO HUMANO	-9,840,178.00	9,340,178.00
INVERSIÓN FÍSICA		-77,000.00	77,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-77,000.00	77,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-124,800.00	624,800.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-124,800.00	624,800.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-10,041,978.00</b>	<b>10,041,978.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion:  
 114000685100/16-114000685050/23-114000685070/30-114000681470/35-114000685040/19-114000685110/5-114000685030/14  
 -114000685140/23-114000685120/23-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	10	11	2,022	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022	25	11	2,022
					225
		DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		<b>-9,818,594.00</b>	<b>9,318,594.00</b>
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-854,977.00	8,468,527.00
		80202 Servicios médicos especializados	-854,977.00	8,468,527.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-70,284.00	171,488.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-70,284.00	171,488.00
	80600	Salud n.c.d	-8,893,333.00	678,579.00
		80601 Salud n.c.d	-8,893,333.00	678,579.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		<b>-223,384.00</b>	<b>723,384.00</b>
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-124,800.00	611,187.00
		110101 Enfermedad	-124,800.00	611,187.00
	110900	Protección Social n.c.d	-98,584.00	112,197.00
		110901 Protección social n.c.d	-98,584.00	112,197.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-10,041,978.00</b>	<b>10,041,978.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion:  
 114000685100/16-114000685050/23-114000685070/30-114000681470/35-114000685040/19-114000685110/5-114000685030/14  
 -114000685140/23-114000685120/23-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO





**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	225
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-98,584.00	98,584.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-9,617,271.00	9,299,094.00
12 - PRESTACIONES PECUNIARIAS	-124,800.00	624,800.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-94,250.00	12,000.00
94 - ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	-107,073.00	7,500.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-10,041,978.00</b>	<b>10,041,978.00</b>

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
<b>TOTAL ==&gt;</b>				

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
<b>TOTAL ==&gt;</b>				

DESCRIPCION: Consolidacion:  
114000685100/16-114000685050/23-114000685070/30-114000681470/35-114000685040/19-114000685110/5-114000685030/14  
-114000685140/23-114000685120/23-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	225
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

**DESCRIPCION:** Consolidacion:  
 114000685100/16-114000685050/23-114000685070/30-114000681470/35-114000685040/19-114000685110/5-114000685030/14  
 -114000685140/23-114000685120/23-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO





**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	224
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-133-1201-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-4,000.00	-4,000.00
11400068-01-00-000-014-000-162-1201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	-785.00	-785.00
11400068-01-00-000-014-000-171-1301-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-2,200.00	-2,200.00
11400068-01-00-000-014-000-297-1201-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	-975.00	-975.00
11400068-01-00-000-015-000-113-1201-31-0000-0000	TELEFONÍA	-1,671.00	-1,671.00
11400068-01-00-000-015-000-142-1201-31-0000-0000	FLETES	-100.00	-100.00
11400068-01-00-000-015-000-214-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	-759.00	-759.00
11400068-01-00-000-015-000-253-1201-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-371.00	-371.00
11400068-01-00-000-015-000-269-1201-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-1,974.00	-1,974.00
11400068-01-00-000-015-000-283-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-1,918.00	-1,918.00
11400068-01-00-000-015-000-299-1201-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,507.00	-1,507.00
11400068-01-00-000-015-000-322-1201-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-3,780.00	-3,780.00
11400068-01-00-000-022-000-254-0101-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-3,000.00	-3,000.00
11400068-01-00-000-022-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-2,000.00	-2,000.00
11400068-01-00-000-022-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-6,000.00	-6,000.00
11400068-01-00-000-022-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	-60,000.00	-60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-0901-31-0000-0000	TELEFONÍA	-75,000.00	-75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-116-0901-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-57,312.00	-57,312.00
11400068-11-01-000-007-000-122-1211-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-122-1301-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-8,800.00	-8,800.00
11400068-11-01-000-007-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1202-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-11,732.00	-11,732.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1312-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-0101-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-125,000.00	-125,000.00
11400068-11-01-000-007-000-142-0901-31-0000-0000	FLETES	-74,058.00	-74,058.00
11400068-11-01-000-007-000-154-0901-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE C/	-21,000.00	-21,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1211-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIK	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-1211-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIK	-3,769.00	-3,769.00

DESCRIPCION: Consolidacion:  
 114000681210/14-114000684050/23-114000684070/29-114000681140/38-114000684020/24-114000684090/41-114000684110/1  
 9-114000684040/27-114000685140/22-114000684060/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	224
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

11400068-11-01-000-007-000-166-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	-8,300.00	-8,300.00
11400068-11-01-000-007-000-167-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	-7,500.00	-7,500.00
11400068-11-01-000-007-000-168-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÉ	-9,400.00	-9,400.00
11400068-11-01-000-007-000-168-1202-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÉ	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0110-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU	-3,600.00	-3,600.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU	-49,500.00	-49,500.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0110-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-2,500.00	-2,500.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1211-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-13,350.00	-13,350.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1312-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1211-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1312-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-182-1411-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-13,000.00	-13,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-200,000.00	-200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0917-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-37,350.00	-37,350.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1301-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-2,280.00	-2,280.00
11400068-11-01-000-007-000-197-0901-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-110,000.00	-110,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0901-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-270,000.00	-270,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1211-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-8,800.00	-8,800.00
11400068-11-01-000-007-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-69,651.00	-69,651.00
11400068-11-01-000-007-000-233-0901-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-239-0101-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1211-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-4,025.00	-4,025.00
11400068-11-01-000-007-000-252-0101-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CUERO	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-254-0101-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-254-1211-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-72.00	-72.00
11400068-11-01-000-007-000-264-0101-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-700.00	-700.00
11400068-11-01-000-007-000-264-1211-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-53.00	-53.00
11400068-11-01-000-007-000-265-0901-31-0000-0000	ASFALTO Y SIMILARES	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-64,875.00	-64,875.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1202-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-2,053.00	-2,053.00
11400068-11-01-000-007-000-269-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-269-0901-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-11,181.00	-11,181.00
11400068-11-01-000-007-000-286-0901-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-7,000.00	-7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-291-1211-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1211-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-3,151.00	-3,151.00

**DESCRIPCION:** Consolidacion:  
 114000681210/14-114000684050/23-114000684070/29-114000681140/38-114000684020/24-114000684090/41-114000684110/1  
 9-114000684040/27-114000685140/22-114000684060/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	224
				DIA	MES	AÑO	

<b>CLASE DE MODIFICACION:</b>	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

11400068-11-01-000-007-000-293-0901-31-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-89,165.00	-89,165.00
11400068-11-01-000-007-000-296-0901-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-45,000.00	-45,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1211-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-11,723.00	-11,723.00
11400068-11-01-000-007-000-299-0901-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-143,006.00	-143,006.00
11400068-11-01-000-007-000-323-1301-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	-57,346.00	-57,346.00
11400068-11-01-000-007-000-323-1306-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	-1,100.00	-1,100.00
11400068-11-01-000-007-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-10,240.00	-10,240.00
11400068-11-01-000-007-000-328-0901-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-65,825.00	-65,825.00
11400068-11-01-000-007-000-329-1211-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-88,000.00	-88,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1309-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1312-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-26,000.00	-26,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1324-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1202-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1306-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-50,400.00	-50,400.00
11400068-11-02-000-003-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-104,204.00	-104,204.00
11400068-11-02-000-003-000-295-0901-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-542,000.00	-542,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1306-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-500.00	-500.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1324-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-03-000-003-000-266-0801-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-04-000-002-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-30,323.00	-30,323.00
11400068-11-04-000-003-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-5,500.00	-5,500.00
11400068-11-06-000-001-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-25,243.00	-25,243.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1202-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-111,600.00	-111,600.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1306-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-16,000.00	-16,000.00
11400068-11-06-000-002-000-211-1202-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-25,748.00	-25,748.00
11400068-12-01-000-001-000-423-1301-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-50,000.00	-50,000.00
11400068-12-01-000-002-000-423-0801-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-100,000.00	-100,000.00
11400068-12-01-000-003-000-423-1301-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-200,000.00	-200,000.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1202-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-50,000.00	-50,000.00
11400068-94-01-000-001-000-182-1202-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-11,875.00	-11,875.00
11400068-94-01-000-001-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-22,125.00	-22,125.00
11400068-94-01-000-001-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-44,000.00	-44,000.00
11400068-94-01-000-001-000-261-0110-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-5,900.00	-5,900.00
11400068-94-01-000-001-000-261-0801-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-28,000.00	-28,000.00
11400068-94-01-000-001-000-261-1312-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-2,185.00	-2,185.00

**DESCRIPCION:** Consolidacion:  
 114000681210/14-114000684050/23-114000684070/29-114000681140/38-114000684020/24-114000684090/41-114000684110/1  
 9-114000684040/27-114000685140/22-114000684060/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	224
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

11400068-94-01-000-001-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-319,171.00	-319,171.00
11400068-94-01-000-001-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-319,170.00	-319,170.00
11400068-94-01-000-001-000-295-0110-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-8,000.00	-8,000.00
11400068-94-01-000-001-000-295-0801-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-75,000.00	-75,000.00
11400068-94-01-000-001-000-295-1211-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-19,252.00	-19,252.00
11400068-94-01-000-001-000-295-2001-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-115,890.00	-115,890.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>-4,748,543.00</b>	<b>-4,748,543.00</b>

**DESCRIPCION:** Consolidacion:  
 114000681210/14-114000684050/23-114000684070/29-114000681140/38-114000684020/24-114000684090/41-114000684110/1  
 9-114000684040/27-114000685140/22-114000684060/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	224
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-122-1201-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,120.00	3,120.00
11400068-01-00-000-014-000-171-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	542,000.00	542,000.00
11400068-01-00-000-014-000-243-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	880.00	880.00
11400068-01-00-000-014-000-243-1301-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,200.00	2,200.00
11400068-01-00-000-014-000-298-1201-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,760.00	1,760.00
11400068-01-00-000-014-000-322-1201-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,875.00	11,875.00
11400068-01-00-000-015-000-111-1201-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	300.00	300.00
11400068-01-00-000-015-000-241-1201-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00
11400068-01-00-000-015-000-262-1201-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	1,500.00
11400068-01-00-000-015-000-268-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,500.00	4,500.00
11400068-01-00-000-015-000-328-1201-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,280.00	2,280.00
11400068-01-00-000-015-000-329-1201-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	1,500.00
11400068-01-00-000-022-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	227,124.00	227,124.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1202-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-112-0101-31-0000-0000	AGUA	291,301.00	291,301.00
11400068-11-01-000-007-000-114-0917-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,200.00	1,200.00
11400068-11-01-000-007-000-115-0901-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESI	180,000.00	180,000.00
11400068-11-01-000-007-000-115-0917-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESI	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-115-1211-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESI	1,130.00	1,130.00
11400068-11-01-000-007-000-116-2001-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-122-0901-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,000.00	16,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1306-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1326-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1411-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-141-0917-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-141-1202-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	21,600.00	21,600.00
11400068-11-01-000-007-000-141-1301-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	64,350.00	64,350.00
11400068-11-01-000-007-000-141-2001-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	75,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:  
 114000681210/14-114000684050/23-114000684070/29-114000681140/38-114000684020/24-114000684090/41-114000684110/1  
 9-114000684040/27-114000685140/22-114000684060/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	224
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

11400068-11-01-000-007-000-151-0917-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,050.00	16,050.00
11400068-11-01-000-007-000-162-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	17,700.00	17,700.00
11400068-11-01-000-007-000-162-2001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	1,890.00	1,890.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0901-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDI	75,000.00	75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TF	57,837.00	57,837.00
11400068-11-01-000-007-000-165-0917-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TF	800.00	800.00
11400068-11-01-000-007-000-166-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	23,264.00	23,264.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU	204,166.00	204,166.00
11400068-11-01-000-007-000-189-2001-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0917-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	7,500.00	7,500.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1201-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	40,000.00	40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-211-0110-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-214-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	104,598.00	104,598.00
11400068-11-01-000-007-000-232-0101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	139.00	139.00
11400068-11-01-000-007-000-239-0901-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	75,000.00	75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	80,829.00	80,829.00
11400068-11-01-000-007-000-241-0110-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	5,500.00	5,500.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1202-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	11,732.00	11,732.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0110-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,339.00	8,339.00
11400068-11-01-000-007-000-253-0101-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,900.00	6,900.00
11400068-11-01-000-007-000-254-0901-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,789.00	6,789.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0901-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,400.00	3,400.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1202-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,053.00	2,053.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1211-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,803.00	4,803.00
11400068-11-01-000-007-000-271-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	16,000.00	16,000.00
11400068-11-01-000-007-000-274-0901-31-0000-0000	CEMENTO	1,250.00	1,250.00
11400068-11-01-000-007-000-275-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YES	32,029.00	32,029.00
11400068-11-01-000-007-000-279-0901-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	7,650.00	7,650.00
11400068-11-01-000-007-000-282-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	31,230.00	31,230.00
11400068-11-01-000-007-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	43,244.00	43,244.00
11400068-11-01-000-007-000-283-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,994.00	12,994.00

**DESCRIPCION:**

Consolidacion:  
 114000681210/14-114000684050/23-114000684070/29-114000681140/38-114000684020/24-114000684090/41-114000684110/1  
 9-114000684040/27-114000685140/22-114000684060/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO





**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	224
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

11400068-11-01-000-007-000-284-0901-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	47,641.00	47,641.00
11400068-11-01-000-007-000-289-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	13,898.00	13,898.00
11400068-11-01-000-007-000-289-1301-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	6,774.00	6,774.00
11400068-11-01-000-007-000-291-0917-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	2,800.00	2,800.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P.	347,984.00	347,984.00
11400068-11-01-000-007-000-294-0101-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	784.00	784.00
11400068-11-01-000-007-000-296-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,013.00	1,013.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0901-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	184,704.00	184,704.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0901-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	183,000.00	183,000.00
11400068-11-01-000-007-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,541.00	19,541.00
11400068-11-01-000-007-000-322-0901-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	65,825.00	65,825.00
11400068-11-01-000-007-000-322-1306-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,100.00	1,100.00
11400068-11-01-000-007-000-322-1324-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-323-1211-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	80,000.00	80,000.00
11400068-11-01-000-007-000-324-0101-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,240.00	10,240.00
11400068-11-01-000-007-000-328-1211-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-1312-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	37,346.00	37,346.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1211-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32,919.00	32,919.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12,000.00	12,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1306-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6,900.00	6,900.00
11400068-11-02-000-001-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P.	94,852.00	94,852.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1211-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	98,933.00	98,933.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1312-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22,085.00	22,085.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1411-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0801-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	106,000.00	106,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1202-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,748.00	25,748.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1306-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	50,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1312-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	5,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1324-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,000.00	20,000.00
11400068-11-02-000-002-000-295-0110-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	8,000.00	8,000.00
11400068-11-02-000-003-000-182-1211-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4,000.00	4,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:  
 114000681210/14-114000684050/23-114000684070/29-114000681140/38-114000684020/24-114000684090/41-114000684110/1  
 9-114000684040/27-114000685140/22-114000684060/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	224
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

11400068-11-03-000-001-000-182-1202-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25,000.00	25,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1211-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	78,487.00	78,487.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	45,000.00	45,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1312-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,100.00	2,100.00
11400068-11-03-000-001-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P.	9,140.00	9,140.00
11400068-11-03-000-001-000-292-2001-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P.	4,000.00	4,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1211-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8,983.00	8,983.00
11400068-11-06-000-002-000-266-1211-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11,990.00	11,990.00
11400068-11-06-000-002-000-266-1312-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-06-000-002-000-266-1324-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30,000.00	30,000.00
11400068-12-01-000-001-000-423-0801-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	100,000.00	100,000.00
11400068-12-01-000-002-000-423-1301-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	250,000.00	250,000.00
11400068-15-01-000-001-000-294-0901-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	3,000.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1211-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12,543.00	12,543.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	54,000.00	54,000.00
11400068-15-02-000-002-000-266-1211-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,407.00	1,407.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>4,748,543.00</b>	<b>4,748,543.00</b>

**DESCRIPCION:** Consolidacion:  
 114000681210/14-114000684050/23-114000684070/29-114000681140/38-114000684020/24-114000684090/41-114000684110/1  
 9-114000684040/27-114000685140/22-114000684060/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	224
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>31 INGRESOS PROPIOS</b>	<b>-4,748,543.00</b>		<b>4,748,543.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-4,748,543.00		4,748,543.00	
0000		-4,748,543.00		4,748,543.00
<b>TOTAL</b>		<b>-4,748,543.00</b>		<b>4,748,543.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-4,162,252.00	4,145,377.00
	DESARROLLO HUMANO	-4,162,252.00	4,145,377.00
INVERSIÓN FÍSICA		-236,291.00	253,166.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-236,291.00	253,166.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-350,000.00	350,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-350,000.00	350,000.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-4,748,543.00</b>	<b>4,748,543.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion:  
 114000681210/14-114000684050/23-114000684070/29-114000681140/38-114000684020/24-114000684090/41-114000684110/1  
 9-114000684040/27-114000685140/22-114000684060/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
				DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022	25	11	2,022	224
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

## RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		<u>-4,363,503.00</u>	<u>3,809,628.00</u>
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-988,775.00	410,739.00
		80202 Servicios médicos especializados	-988,775.00	410,739.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-106,743.00	310,398.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-106,743.00	310,398.00
	80600	Salud n.c.d	-3,267,985.00	3,088,491.00
		80601 Salud n.c.d	-3,267,985.00	3,088,491.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		<u>-385,040.00</u>	<u>938,915.00</u>
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-350,000.00	350,000.00
		110101 Enfermedad	-350,000.00	350,000.00
	110900	Protección Social n.c.d	-35,040.00	588,915.00
		110901 Protección social n.c.d	-35,040.00	588,915.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-4,748,543.00</b>	<b>4,748,543.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion:  
 114000681210/14-114000684050/23-114000684070/29-114000681140/38-114000684020/24-114000684090/41-114000684110/1  
 9-114000684040/27-114000685140/22-114000684060/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	224
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-35,040.00	588,915.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-3,342,935.00	3,738,678.00
12 - PRESTACIONES PECUNIARIAS	-350,000.00	350,000.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-50,000.00	70,950.00
94 - ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	-970,568.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-4,748,543.00</b>	<b>4,748,543.00</b>

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
TOTAL ==>				

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
TOTAL ==>				

DESCRIPCION: Consolidacion:  
 114000681210/14-114000684050/23-114000684070/29-114000681140/38-114000684020/24-114000684090/41-114000684110/1  
 9-114000684040/27-114000685140/22-114000684060/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	224
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

**DESCRIPCION:** Consolidacion:  
 114000681210/14-114000684050/23-114000684070/29-114000681140/38-114000684020/24-114000684090/41-114000684110/1  
 9-114000684040/27-114000685140/22-114000684060/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO





**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	223
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-115-1215-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	-800.00	-800.00
11400068-01-00-000-014-000-162-1013-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	-1,500.00	-1,500.00
11400068-01-00-000-014-000-165-1013-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-9,598.00	-9,598.00
11400068-01-00-000-014-000-165-1215-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-3,500.00	-3,500.00
11400068-01-00-000-014-000-168-1013-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CĆ	-2,000.00	-2,000.00
11400068-01-00-000-014-000-174-1013-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-6,000.00	-6,000.00
11400068-01-00-000-014-000-211-1013-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-278.00	-278.00
11400068-01-00-000-014-000-211-1215-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-607.00	-607.00
11400068-01-00-000-014-000-241-1215-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-29.00	-29.00
11400068-01-00-000-014-000-243-0920-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-2,954.00	-2,954.00
11400068-01-00-000-014-000-243-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-7.00	-7.00
11400068-01-00-000-014-000-244-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-4.00	-4.00
11400068-01-00-000-014-000-253-1013-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-267.00	-267.00
11400068-01-00-000-014-000-253-1215-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-4.00	-4.00
11400068-01-00-000-014-000-261-1215-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-554.00	-554.00
11400068-01-00-000-014-000-262-1215-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-3,163.00	-3,163.00
11400068-01-00-000-014-000-264-1013-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-470.00	-470.00
11400068-01-00-000-014-000-267-0920-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-326.00	-326.00
11400068-01-00-000-014-000-267-1013-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-2,422.00	-2,422.00
11400068-01-00-000-014-000-267-1215-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-201.00	-201.00
11400068-01-00-000-014-000-268-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-334.00	-334.00
11400068-01-00-000-014-000-268-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-4.00	-4.00
11400068-01-00-000-014-000-291-0920-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-2,000.00	-2,000.00
11400068-01-00-000-014-000-291-1013-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-65.00	-65.00
11400068-01-00-000-014-000-292-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-1,000.00	-1,000.00
11400068-01-00-000-014-000-292-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-432.00	-432.00
11400068-01-00-000-014-000-297-1013-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	-866.00	-866.00
11400068-01-00-000-014-000-297-1215-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	-5,925.00	-5,925.00
11400068-01-00-000-014-000-298-1013-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-8,000.00	-8,000.00
11400068-01-00-000-014-000-298-1215-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-2,000.00	-2,000.00
11400068-01-00-000-014-000-322-0920-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-30,000.00	-30,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:  
 114000681400/22-114000683090/23-114000683140/26-114000683100/22-114000683030/32-114000683060/14-114000683120/3  
 7-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	223
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

11400068-01-00-000-014-000-328-0920-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1215-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-0920-31-0000-0000	TELEFONÍA	-18,000.00	-18,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1013-31-0000-0000	TELEFONÍA	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1107-31-0000-0000	TELEFONÍA	-600.00	-600.00
11400068-11-01-000-007-000-114-1212-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-300.00	-300.00
11400068-11-01-000-007-000-115-1013-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	-1,570.00	-1,570.00
11400068-11-01-000-007-000-116-1013-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	-380.00	-380.00
11400068-11-01-000-007-000-122-1217-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1013-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-2,295.00	-2,295.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1013-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-1,412.00	-1,412.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1101-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1217-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-141-1212-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-600.00	-600.00
11400068-11-01-000-007-000-142-1013-31-0000-0000	FLETES	-1,821.00	-1,821.00
11400068-11-01-000-007-000-142-1215-31-0000-0000	FLETES	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-142-1217-31-0000-0000	FLETES	-7,000.00	-7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-19,300.00	-19,300.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1215-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-2,616.00	-2,616.00
11400068-11-01-000-007-000-162-1212-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	-500.00	-500.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDI	-68,304.00	-68,304.00
11400068-11-01-000-007-000-163-1107-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDI	-1,980.00	-1,980.00
11400068-11-01-000-007-000-163-1217-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDI	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-1101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-8,000.00	-8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-1217-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-168-1101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÉ	-3,100.00	-3,100.00
11400068-11-01-000-007-000-168-1215-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÉ	-965.00	-965.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1212-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU	-6,132.00	-6,132.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0920-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1013-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-6,675.00	-6,675.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1107-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1215-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-13,660.00	-13,660.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-50,096.00	-50,096.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1013-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-15,600.00	-15,600.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1107-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-22,500.00	-22,500.00

DESCRIPCION: Consolidacion:  
 114000681400/22-114000683090/23-114000683140/26-114000683100/22-114000683030/32-114000683060/14-114000683120/3  
 7-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO





**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	223
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

11400068-11-01-000-007-000-199-1101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-50,200.00	-50,200.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1212-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-12,500.00	-12,500.00
11400068-11-01-000-007-000-224-1013-31-0000-0000	PÓMEZ, CAL Y YESO	-720.00	-720.00
11400068-11-01-000-007-000-231-1013-31-0000-0000	HILADOS Y TELAS	-26.00	-26.00
11400068-11-01-000-007-000-231-1101-31-0000-0000	HILADOS Y TELAS	-42,500.00	-42,500.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-70,000.00	-70,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-8,052.00	-8,052.00
11400068-11-01-000-007-000-244-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-244-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-253-1013-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-482.00	-482.00
11400068-11-01-000-007-000-253-1101-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-4,800.00	-4,800.00
11400068-11-01-000-007-000-261-1215-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-2,148.00	-2,148.00
11400068-11-01-000-007-000-264-1013-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-61.00	-61.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0920-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-10,643.00	-10,643.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-1,835.00	-1,835.00
11400068-11-01-000-007-000-281-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-16,500.00	-16,500.00
11400068-11-01-000-007-000-283-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-1,900.00	-1,900.00
11400068-11-01-000-007-000-291-1013-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-291-1101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1107-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-800.00	-800.00
11400068-11-01-000-007-000-323-1217-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-326-1101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-140,046.00	-140,046.00
11400068-11-01-000-007-000-329-1217-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-01-000-011-000-211-1101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-3,500.00	-3,500.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1013-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-5,236.00	-5,236.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1215-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-80,000.00	-80,000.00
11400068-11-02-000-002-000-211-1013-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-4,003.00	-4,003.00
11400068-11-02-000-002-000-211-1101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-36,000.00	-36,000.00
11400068-11-02-000-002-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-9,000,000.00	-9,000,000.00
11400068-11-02-000-002-000-261-1215-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-1,197.00	-1,197.00
11400068-11-02-000-002-000-262-1013-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-1,097.00	-1,097.00
11400068-11-02-000-003-000-242-1013-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	-2,008.00	-2,008.00
11400068-11-03-000-001-000-266-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-576.00	-576.00
11400068-11-04-000-001-000-261-1215-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-983.00	-983.00

DESCRIPCION:

Consolidacion:  
 114000681400/22-114000683090/23-114000683140/26-114000683100/22-114000683030/32-114000683060/14-114000683120/3  
 7-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	223
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

11400068-11-04-000-001-000-269-1215-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-110.00	-110.00
11400068-11-04-000-002-000-261-1215-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-983.00	-983.00
11400068-11-04-000-003-000-261-1215-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-6,332.00	-6,332.00
11400068-11-04-000-003-000-269-1215-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-410.00	-410.00
11400068-11-06-000-001-000-261-1215-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-4,324.00	-4,324.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1107-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-2,687.00	-2,687.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1212-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-06-000-002-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-1,000,000.00	-1,000,000.00
11400068-11-06-000-002-000-261-1215-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-492.00	-492.00
11400068-11-06-000-002-000-269-1215-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-673.00	-673.00
11400068-11-06-000-002-000-295-1217-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-3,225.00	-3,225.00
11400068-11-06-000-003-000-261-1215-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-493.00	-493.00
11400068-11-06-000-003-000-266-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-54.00	-54.00
11400068-11-06-000-003-000-269-1215-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-833.00	-833.00
11400068-15-02-000-001-000-266-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-606.00	-606.00
11400068-15-02-000-002-000-266-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-707.00	-707.00
11400068-94-01-000-001-000-116-0920-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	-34,973.00	-34,973.00
11400068-94-01-000-001-000-133-1013-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-1,885.00	-1,885.00
11400068-94-01-000-001-000-182-1217-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-37,526.00	-37,526.00
11400068-94-01-000-001-000-199-0920-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-50,000.00	-50,000.00
11400068-94-01-000-001-000-211-1101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-30,000.00	-30,000.00
11400068-94-01-000-001-000-242-1217-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	-5,000.00	-5,000.00
11400068-94-01-000-001-000-261-1215-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-10,390.00	-10,390.00
11400068-94-01-000-001-000-266-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-39.00	-39.00
11400068-94-01-000-001-000-268-1217-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-1,275.00	-1,275.00
11400068-94-01-000-001-000-295-1101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-150,000.00	-150,000.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>-11,412,546.00</b>	<b>-11,412,546.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion:  
 114000681400/22-114000683090/23-114000683140/26-114000683100/22-114000683030/32-114000683060/14-114000683120/3  
 7-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	223
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-111-1215-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,300.00	8,300.00
11400068-01-00-000-014-000-133-0920-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,326.00	1,326.00
11400068-01-00-000-014-000-197-1013-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,500.00	2,500.00
11400068-01-00-000-014-000-197-1215-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,930.00	8,930.00
11400068-01-00-000-014-000-199-1013-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	4,300.00	4,300.00
11400068-01-00-000-014-000-262-0920-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,954.00	3,954.00
11400068-01-00-000-014-000-329-0920-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-0920-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	12,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1107-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,379.00	4,379.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1212-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,500.00	9,500.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1217-31-0000-0000	TELEFONÍA	18,216.00	18,216.00
11400068-11-01-000-007-000-115-0101-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	31,304.00	31,304.00
11400068-11-01-000-007-000-115-1101-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	24,000.00	24,000.00
11400068-11-01-000-007-000-115-1217-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-116-0920-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	34,973.00	34,973.00
11400068-11-01-000-007-000-122-1101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00	24,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	54,200.00	54,200.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1215-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,532.00	7,532.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1217-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-151-0920-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,987.00	29,987.00
11400068-11-01-000-007-000-162-1101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-162-1107-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-1101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-1013-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TF	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-1215-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TF	4,500.00	4,500.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1013-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU	5,500.00	5,500.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1107-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU	2,500.00	2,500.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1215-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU	11,375.00	11,375.00

DESCRIPCION:

Consolidacion:  
 114000681400/22-114000683090/23-114000683140/26-114000683100/22-114000683030/32-114000683060/14-114000683120/3  
 7-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	223
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

11400068-11-01-000-007-000-171-1107-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,438.00	20,438.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1212-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	40,000.00	40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-183-0101-31-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	50,096.00	50,096.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1217-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0920-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	45,000.00	45,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1107-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	3,500.00	3,500.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1217-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	16,000.00	16,000.00
11400068-11-01-000-007-000-223-1215-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,302.00	5,302.00
11400068-11-01-000-007-000-232-1215-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	300.00	300.00
11400068-11-01-000-007-000-241-0920-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	3,656.00	3,656.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1107-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	500.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1212-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	2,500.00
11400068-11-01-000-007-000-254-1215-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	245.00	245.00
11400068-11-01-000-007-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0920-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	18,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	92,100.00	92,100.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1217-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1013-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1212-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,032.00	3,032.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1107-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,250.00	1,250.00
11400068-11-01-000-007-000-269-1101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-269-1215-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,475.00	7,475.00
11400068-11-01-000-007-000-271-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	2,520.00	2,520.00
11400068-11-01-000-007-000-273-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,100.00	9,100.00
11400068-11-01-000-007-000-274-1215-31-0000-0000	CEMENTO	18,625.00	18,625.00
11400068-11-01-000-007-000-275-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YES	3,850.00	3,850.00
11400068-11-01-000-007-000-283-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,155.00	10,155.00
11400068-11-01-000-007-000-284-1215-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,400.00	5,400.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1013-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1215-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,500.00	7,500.00

DESCRIPCION: Consolidacion:  
 114000681400/22-114000683090/23-114000683140/26-114000683100/22-114000683030/32-114000683060/14-114000683120/3  
 7-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	223
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

11400068-11-01-000-007-000-299-1215-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,230.00	1,230.00
11400068-11-01-000-007-000-299-1217-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500.00	4,500.00
11400068-11-01-000-007-000-322-1217-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-323-1101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE L/A	35,107.00	35,107.00
11400068-11-01-000-007-000-328-1101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	104,939.00	104,939.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1013-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16,000.00	16,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1212-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,000.00	15,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1215-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	50,000.00	50,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,000,000.00	9,000,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30,000.00	30,000.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1013-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	27,640.00	27,640.00
11400068-11-04-000-001-000-295-1101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	150,000.00	150,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1215-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30,000.00	30,000.00
11400068-11-06-000-002-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000,000.00	1,000,000.00
11400068-94-01-000-001-000-116-1217-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,310.00	2,310.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>11,412,546.00</b>	<b>11,412,546.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion:  
114000681400/22-114000683090/23-114000683140/26-114000683100/22-114000683030/32-114000683060/14-114000683120/3  
7-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	223
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>31 INGRESOS PROPIOS</b>	<b>-11,412,546.00</b>		<b>11,412,546.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-11,412,546.00		11,412,546.00	
0000		-11,412,546.00		11,412,546.00
<b>TOTAL</b>		<b>-11,412,546.00</b>		<b>11,412,546.00</b>

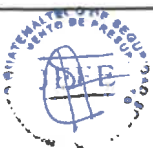
**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-11,187,500.00	11,187,500.00
	DESARROLLO HUMANO	-11,187,500.00	11,187,500.00
INVERSIÓN FÍSICA		-225,046.00	225,046.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-225,046.00	225,046.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-11,412,546.00</b>	<b>11,412,546.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion:  
 114000681400/22-114000683090/23-114000683140/26-114000683100/22-114000683030/32-114000683060/14-114000683120/3  
 7-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	10	11	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25 11 2,022
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
223				

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
80000	SALUD		<u>-11,322,236.00</u>	<u>11,348,236.00</u>
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-10,075,487.00	10,168,640.00
		80202 Servicios médicos especializados	-10,075,487.00	10,168,640.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-91,229.00	150,000.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-91,229.00	150,000.00
	80600	Salud n.c.d	-1,155,520.00	1,029,596.00
		80601 Salud n.c.d	-1,155,520.00	1,029,596.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		<u>-90,310.00</u>	<u>64,310.00</u>
	110900	Protección Social n.c.d	-90,310.00	64,310.00
		110901 Protección social n.c.d	-90,310.00	64,310.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-11,412,546.00</b>	<b>11,412,546.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion:  
 114000681400/22-114000683090/23-114000683140/26-114000683100/22-114000683030/32-114000683060/14-114000683120/3  
 7-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	10	11	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25 / 11 / 2,022
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
223				

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

### RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-90,310.00	64,310.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-10,999,835.00	11,345,926.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-1,313.00	0.00
94 - ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	-321,088.00	2,310.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-11,412,546.00</b>	<b>11,412,546.00</b>

### CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	FF-ORGF-CORR		
<b>TOTAL ==&gt;</b>			

### CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	FF-ORGF-CORR		
<b>TOTAL ==&gt;</b>			

DESCRIPCION: Consolidacion:  
 114000681400/22-114000683090/23-114000683140/26-114000683100/22-114000683030/32-114000683060/14-114000683120/3  
 7-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO





## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	10	11	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022	25	11
			DIA	MES
				AÑO
No. DOCUMENTO				
223				

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

### RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

**DESCRIPCION:** Consolidacion:  
 114000681400/22-114000683090/23-114000683140/26-114000683100/22-114000683030/32-114000683060/14-114000683120/3  
 7-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO




FIRMA

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION			
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022	
					DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2		RESOLUCION GERENCIA GENERAL		690-G/2022		25	11	2,022
				DIA			MES	AÑO
							222	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-169-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU	-10,000.00	-10,000.00
11400068-01-00-000-014-000-171-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-0511-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-6,000.00	-6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-134-0511-31-0000-0000	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-142-0101-31-0000-0000	FLETES	-1,000,000.00	-1,000,000.00
11400068-11-01-000-007-000-142-0501-31-0000-0000	FLETES	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-142-0511-31-0000-0000	FLETES	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-156-0502-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0507-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDI	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-0503-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-5,700.00	-5,700.00
11400068-11-01-000-007-000-166-0502-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	-14,000.00	-14,000.00
11400068-11-01-000-007-000-176-0502-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-182-0501-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-31,864.00	-31,864.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0504-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-45,000.00	-45,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-0503-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-214-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	-90,000.00	-90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-214-0502-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-232-0511-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-555.00	-555.00
11400068-11-01-000-007-000-233-0502-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-32,900.00	-32,900.00
11400068-11-01-000-007-000-242-0507-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	-2,400.00	-2,400.00
11400068-11-01-000-007-000-242-0511-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0511-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-33,776.00	-33,776.00
11400068-11-01-000-007-000-252-0511-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CUERO	-600.00	-600.00
11400068-11-01-000-007-000-253-0502-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-253-0507-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-4,500.00	-4,500.00
11400068-11-01-000-007-000-254-0502-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0507-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-75,000.00	-75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-264-0511-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-1,680.00	-1,680.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-92,000.00	-92,000.00
11400068-11-01-000-007-000-269-0501-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-269-0502-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-170,000.00	-170,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681310/14-114000682020/36-114000682080/15-114000682060/9-114000682050/17-114000682030/19-114000682100/18

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	222
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

11400068-11-01-000-007-000-269-0511-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-4,721.00	-4,721.00
11400068-11-01-000-007-000-291-0511-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-4,500.00	-4,500.00
11400068-11-01-000-007-000-294-0511-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-1,734.00	-1,734.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0502-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0507-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-299-0507-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-328-0507-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-37,000.00	-37,000.00
11400068-11-01-000-011-000-211-0507-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-90,000.00	-90,000.00
11400068-11-02-000-001-000-156-0501-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-200,000.00	-200,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-0502-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-229,895.00	-229,895.00
11400068-11-02-000-001-000-269-0507-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-9,500.00	-9,500.00
11400068-11-02-000-001-000-295-0507-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0501-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-138,000.00	-138,000.00
11400068-11-02-000-002-000-261-0511-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-5,296.00	-5,296.00
11400068-11-02-000-002-000-269-0507-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-3,100.00	-3,100.00
11400068-11-02-000-002-000-295-0507-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-7,000.00	-7,000.00
11400068-11-03-000-001-000-269-0507-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-2,500.00	-2,500.00
11400068-11-04-000-001-000-182-0502-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-23,800.00	-23,800.00
11400068-11-04-000-002-000-182-0502-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-23,600.00	-23,600.00
11400068-11-04-000-002-000-182-0511-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-06-000-001-000-182-0501-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-170,000.00	-170,000.00
11400068-11-06-000-001-000-182-0502-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-0501-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-250,000.00	-250,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-0502-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-90,000.00	-90,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-0511-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-07-000-005-000-269-0507-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-3,000.00	-3,000.00
11400068-15-01-000-001-000-253-0511-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-1,660.00	-1,660.00
11400068-15-01-000-001-000-266-0502-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-55,000.00	-55,000.00
11400068-94-01-000-001-000-156-0501-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-150,000.00	-150,000.00
11400068-94-01-000-001-000-295-0507-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-75,000.00	-75,000.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>-3,658,281.00</b>	<b>-3,658,281.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion:  
114000681310/14-114000682020/36-114000682080/15-114000682060/9-114000682050/17-114000682030/19-114000682100/18

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	222
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-174-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-0501-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	131,864.00	131,864.00
11400068-11-01-000-007-000-111-0502-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-0507-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	16,000.00	16,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-0511-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-112-0101-31-0000-0000	AGUA	1,000,000.00	1,000,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-0507-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-0507-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-0502-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0502-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU	99,000.00	99,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0503-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,700.00	23,700.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0504-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0502-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-0507-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	58,000.00	58,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0502-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	75,000.00	75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0507-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	70,000.00	70,000.00
11400068-11-01-000-007-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-241-0507-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-242-0502-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0502-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	45,000.00	45,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0507-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0501-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0502-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,470.00	31,470.00
11400068-11-01-000-007-000-283-0502-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-291-0502-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	23,300.00	23,300.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0502-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P.	39,130.00	39,130.00
11400068-11-01-000-007-000-293-0511-31-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,500.00	4,500.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0502-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0507-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	5,000.00	5,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681310/14-114000682020/36-114000682080/15-114000682060/9-114000682050/17-114000682030/19-114000682100/18

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	10	11	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25 11 2,022
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				222

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

11400068-11-01-000-007-000-326-0507-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	18,000.00	18,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-0507-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,000.00	19,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-0507-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	5,000.00
11400068-11-02-000-001-000-266-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	500,000.00	500,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0502-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	387,295.00	387,295.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0507-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	65,000.00	65,000.00
11400068-11-02-000-002-000-211-0504-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	500,000.00	500,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0503-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,000.00	7,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0507-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	5,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0511-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	57,022.00	57,022.00
11400068-11-06-000-002-000-266-0511-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	40,000.00	40,000.00
11400068-15-02-000-002-000-182-0507-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14,000.00	14,000.00
11400068-94-01-000-001-000-199-0507-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	12,000.00	12,000.00
11400068-94-01-000-001-000-266-0507-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	500.00	500.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>3,658,281.00</b>	<b>3,658,281.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion:  
114000681310/14-114000682020/36-114000682080/15-114000682060/9-114000682050/17-114000682030/19-114000682100/18

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	222
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>31 INGRESOS PROPIOS</b>	<b>-3,658,281.00</b>		<b>3,658,281.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-3,658,281.00		3,658,281.00	
0000		-3,658,281.00		3,658,281.00
<b>TOTAL</b>		<b>-3,658,281.00</b>		<b>3,658,281.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-3,621,281.00	3,621,281.00
	DESARROLLO HUMANO	-3,621,281.00	3,621,281.00
INVERSIÓN FÍSICA		-37,000.00	37,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-37,000.00	37,000.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-3,658,281.00</b>	<b>3,658,281.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion:  
114000681310/14-114000682020/36-114000682080/15-114000682060/9-114000682050/17-114000682030/19-114000682100/18

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	10	11	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25 11 2,022
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				222

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		<b>-3,628,281.00</b>	<b>3,628,281.00</b>
	80100	Productos, Útiles y Equipos Médicos	-3,000.00	0.00
		80102 Otros productos médicos	-3,000.00	0.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-546,996.00	1,076,317.00
		80202 Servicios médicos especializados	-546,996.00	1,076,317.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-665,695.00	505,000.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-665,695.00	505,000.00
	80600	Salud n.c.d	-2,412,590.00	2,046,964.00
		80601 Salud n.c.d	-2,412,590.00	2,046,964.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		<b>-30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
	110900	Protección Social n.c.d	-30,000.00	30,000.00
		110901 Protección social n.c.d	-30,000.00	30,000.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-3,658,281.00</b>	<b>3,658,281.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681310/14-114000682020/36-114000682080/15-114000682060/9-114000682050/17-114000682030/19-114000682100/18

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	10	11	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022	25	11
			DIA	MES
				AÑO
				No. DOCUMENTO
				222

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-30,000.00	30,000.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-3,346,621.00	3,601,781.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-56,660.00	14,000.00
94 - ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	-225,000.00	12,500.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-3,658,281.00</b>	<b>3,658,281.00</b>

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
				TOTAL ==>

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
				TOTAL ==>

DESCRIPCION: Consolidacion:  
114000681310/14-114000682020/36-114000682080/15-114000682060/9-114000682050/17-114000682030/19-114000682100/18

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO





**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	10	11	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25 11 2,022
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
222				

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**


FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681310/14-114000682020/36-114000682080/15-114000682060/9-114000682050/17-114000682030/19-114000682100/18

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO

  
  
**JEFEB**

  
 FIRMA

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	221
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-135-0101-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-142-0101-31-0000-0000	FLETES	-7,000.00	-7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-156-0108-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-651,000.00	-651,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU	-38,000.00	-38,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0108-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-385,000.00	-385,000.00
11400068-11-01-000-007-000-214-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	-9,000.00	-9,000.00
11400068-11-01-000-007-000-219-0101-31-0000-0000	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALE	-1,200.00	-1,200.00
11400068-11-01-000-007-000-223-0101-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-6,900.00	-6,900.00
11400068-11-01-000-007-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-10,400.00	-10,400.00
11400068-11-01-000-007-000-239-0101-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-284-0101-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-289-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-05-000-001-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-05-000-001-000-425-0101-31-0000-0000	PRESTACIONES ESPECIALES DE REHABILITACIÓN	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-05-000-002-000-293-0101-31-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-05-000-002-000-294-0101-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-05-000-002-000-425-0101-31-0000-0000	PRESTACIONES ESPECIALES DE REHABILITACIÓN	-150,000.00	-150,000.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>-1,564,500.00</b>	<b>-1,564,500.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681270/30-114000681290/28-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	221
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-115-0108-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	250,000.00	250,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0108-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDI	200,000.00	200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0108-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU	250,000.00	250,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0108-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-224-0101-31-0000-0000	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,600.00	2,600.00
11400068-11-01-000-007-000-232-0101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	3,300.00	3,300.00
11400068-11-01-000-007-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-242-0101-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES `	35,000.00	35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-242-0108-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES `	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-251-0101-31-0000-0000	CUEROS Y PIELES	12,000.00	12,000.00
11400068-11-01-000-007-000-254-0101-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,500.00	4,500.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,000.00	70,000.00
11400068-11-01-000-007-000-269-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-269-0108-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-274-0108-31-0000-0000	CEMENTO	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-275-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YES	4,000.00	4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P.	23,000.00	23,000.00
11400068-11-01-000-007-000-299-0108-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	50,000.00
11400068-11-02-000-001-000-261-0108-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	70,000.00	70,000.00
11400068-11-05-000-001-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	179,100.00	179,100.00
11400068-11-05-000-002-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	150,000.00	150,000.00

Consolidacion: 114000681270/30-114000681290/28-

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	10	11	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25    11    2,022
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
221				

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

11400068-11-06-000-001-000-261-0108-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	25,000.00
	<b>TOTAL ==&gt;</b>	1,564,500.00	1,564,500.00

**DESCRIPCION:** Consolidacion: 114000681270/30-114000681290/28-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	221
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>31 INGRESOS PROPIOS</b>	<b>-1,564,500.00</b>		<b>1,564,500.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-1,564,500.00		1,564,500.00	
0000		-1,564,500.00		1,564,500.00
<b>TOTAL</b>		<b>-1,564,500.00</b>		<b>1,564,500.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-1,314,500.00	1,564,500.00
	DESARROLLO HUMANO	-1,314,500.00	1,564,500.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-250,000.00	0.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-250,000.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-1,564,500.00</b>	<b>1,564,500.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681270/30-114000681290/28-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	10	11	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25 11 2,022
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
221				

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		<b>-1,564,500.00</b>	<b>1,564,500.00</b>
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-161,000.00	150,000.00
		80202 Servicios médicos especializados	-161,000.00	150,000.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-105,000.00	274,100.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-105,000.00	274,100.00
	80600	Salud n.c.d	-1,298,500.00	1,140,400.00
		80601 Salud n.c.d	-1,298,500.00	1,140,400.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-1,564,500.00</b>	<b>1,564,500.00</b>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-1,564,500.00	1,564,500.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-1,564,500.00</b>	<b>1,564,500.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681270/30-114000681290/28-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	10	11	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25 11 2,022
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
221				

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			
<b>TOTAL ==&gt;</b>				

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			
<b>TOTAL ==&gt;</b>				

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681270/30-114000681290/28-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO

FIRMA

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	220
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-113-0103-31-0000-0000	TELEFONÍA	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-0201-31-0000-0000	TELEFONÍA	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-114-0103-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-0103-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-0101-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-200,000.00	-200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-0201-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-16,000.00	-16,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-0201-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-1,300.00	-1,300.00
11400068-11-01-000-007-000-162-0103-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0103-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDI	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0116-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDI	-1,500.00	-1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-165-0103-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-166-0116-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	-750.00	-750.00
11400068-11-01-000-007-000-166-0201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	-1,700.00	-1,700.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0116-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0103-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0201-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-18,000.00	-18,000.00
11400068-11-01-000-007-000-214-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	-14,882.00	-14,882.00
11400068-11-01-000-007-000-223-0101-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-28,000.00	-28,000.00
11400068-11-01-000-007-000-233-0116-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-6,246.00	-6,246.00
11400068-11-01-000-007-000-247-0101-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-4,400.00	-4,400.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0116-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-21,740.00	-21,740.00
11400068-11-01-000-007-000-274-0101-31-0000-0000	CEMENTO	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-9,000.00	-9,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0207-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-3,500.00	-3,500.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0103-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-22,260.00	-22,260.00
11400068-15-01-000-001-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-14,535.00	-14,535.00
11400068-94-01-000-001-000-261-0201-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-7,000.00	-7,000.00
11400068-94-01-000-001-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-3,000.00	-3,000.00
11400068-94-01-000-001-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-75,000.00	-75,000.00
11400068-94-01-000-001-000-295-0103-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-15,000.00	-15,000.00
11400068-94-01-000-001-000-295-0201-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-100,000.00	-100,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681180/19-114000681320/30-114000681300/14-114000681240/21-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO





**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	220
				DIA	MES	AÑO	

<b>CLASE DE MODIFICACION:</b>	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
-------------------------------	--------	----------	---------	---	----------

TOTAL ==> -697,813.00 -697,813.00

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORCF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-111-0201-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	40,000.00	40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-112-0201-31-0000-0000	AGUA	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-151-0116-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,670.00	11,670.00
11400068-11-01-000-007-000-165-0201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TF	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0103-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	63,260.00	63,260.00
11400068-11-01-000-007-000-197-0116-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,566.00	18,566.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0103-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,000.00	45,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0207-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,500.00	3,500.00
11400068-11-01-000-007-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-294-0101-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0116-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	3,000.00
11400068-11-02-000-001-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	80,000.00	80,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	295,817.00	295,817.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0201-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	107,000.00	107,000.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>697,813.00</b>	<b>697,813.00</b>

Consolidacion: 114000681180/19-114000681320/30-114000681300/14-114000681240/21-

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION GERENCIA GENERAL		690-G/2022		25	11	2,022	220
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> <b>INGRESOS PROPIOS</b>	<u>-697,813.00</u>		<u>697,813.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-697,813.00		697,813.00	
0000			697,813.00	
<b>TOTAL</b>			<b>697,813.00</b>	

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-697,813.00	697,813.00
	DESARROLLO HUMANO	-697,813.00	697,813.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-697,813.00</b>	<b>697,813.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681180/19-114000681320/30-114000681300/14-114000681240/21-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION			
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		10	11	2,022	
			DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022	25	11	2,022	220
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
80000	SALUD		<b>-697,813.00</b>	<b>697,813.00</b>
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-22,260.00	402,817.00
		80202 Servicios médicos especializados	-22,260.00	402,817.00
	80300	Servicios Hospitalarios	0.00	80,000.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	0.00	80,000.00
	80600	Salud n.c.d	-675,553.00	214,996.00
		80601 Salud n.c.d	-675,553.00	214,996.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-697,813.00</b>	<b>697,813.00</b>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-483,278.00	697,813.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-14,535.00	0.00
94 - ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	-200,000.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-697,813.00</b>	<b>697,813.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681180/19-114000681320/30-114000681300/14-114000681240/21-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		10	11	2,022
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022	25	11	2,022
			DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO					
220					

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
<b>TOTAL ==&gt;</b>				

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
<b>TOTAL ==&gt;</b>				

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

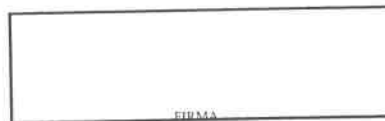
FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681180/19-114000681320/30-114000681300/14-114000681240/21-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO





**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	219
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-017-000-991-0101-31-0000-0000	CRÉDITOS DE RESERVA	-58,673,403.00	-58,673,403.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		-58,673,403.00	-58,673,403.00

**DESCRIPCION:** Consolidacion:  
 114000681290/27-114000681270/29-114000681330/34-114000683090/22-114000683010/17-114000685050/22-114000681390/3  
 2-114000681360/32-114000681370/23-114000681320/29-114000682080/14-114000683030/31-114000681220/24-11400068401  
 0/29-114000683100/21-114000681120/54-114000683050/31-114000684040/

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	219
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-111-0507-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,500.00	8,500.00
11400068-01-00-000-014-000-133-1001-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	18,000.00	18,000.00
11400068-01-00-000-014-000-133-1215-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	12,000.00
11400068-01-00-000-014-000-151-1215-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00	7,000.00
11400068-01-00-000-014-000-158-0507-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,000.00	3,000.00
11400068-01-00-000-014-000-169-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU.	50,000.00	50,000.00
11400068-01-00-000-014-000-171-0507-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	35,000.00	35,000.00
11400068-01-00-000-014-000-171-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	184,800.00	184,800.00
11400068-01-00-000-014-000-171-1701-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	65,000.00	65,000.00
11400068-01-00-000-014-000-174-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	148,200.00	148,200.00
11400068-01-00-000-014-000-199-0507-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	20,000.00	20,000.00
11400068-01-00-000-014-000-199-1001-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	50,400.00	50,400.00
11400068-01-00-000-014-000-211-0507-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	2,500.00
11400068-01-00-000-014-000-241-0507-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-268-0507-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	12,000.00
11400068-01-00-000-014-000-291-0507-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-014-000-292-0507-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P.	12,000.00	12,000.00
11400068-01-00-000-014-000-297-0507-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-322-0507-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-014-000-328-0507-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	45,000.00	45,000.00
11400068-01-00-000-014-000-329-0507-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-0108-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	250,000.00	250,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-0408-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,500.00	10,500.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1608-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,600.00	2,600.00
11400068-11-01-000-007-000-112-1215-31-0000-0000	AGUA	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-115-0108-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESI	140,000.00	140,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-0408-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-151-0408-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,106.00	14,106.00
11400068-11-01-000-007-000-151-1608-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,575.00	50,575.00

DESCRIPCION: Consolidacion:  
 114000681290/27-114000681270/29-114000681330/34-114000683090/22-114000683010/17-114000685050/22-114000681390/3  
 2-114000681360/32-114000681370/23-114000681320/29-114000682080/14-114000683030/31-114000681220/24-11400068401  
 0/29-114000683100/21-114000681120/54-114000683050/31-114000684040/

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO	
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	
				DIA	MES	AÑO	
						219	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

11400068-11-01-000-007-000-151-1616-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,500.00	36,500.00
11400068-11-01-000-007-000-156-0701-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0108-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO	750,000.00	750,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0507-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	718,000.00	718,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0108-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	150,000.00	150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1215-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	7,000.00	7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1215-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	9,000.00	9,000.00
11400068-11-01-000-007-000-223-2101-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,000.00	9,000.00
11400068-11-01-000-007-000-261-0108-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-261-1001-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500,000.00	1,500,000.00
11400068-11-01-000-007-000-261-2101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0108-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800,000.00	800,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0701-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1215-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	89,000.00	89,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1215-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-271-2101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-273-2101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-274-2101-31-0000-0000	CEMENTO	1,700.00	1,700.00
11400068-11-01-000-007-000-275-2101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-281-2101-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-282-2101-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,500.00	1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-289-0108-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-2101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	49,800.00	49,800.00
11400068-11-01-000-011-000-211-1001-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500,000.00	500,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-0108-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	40,000.00	40,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-0401-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	200,000.00	200,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-0920-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,250,000.00	1,250,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	395,200.00	395,200.00
11400068-11-02-000-001-000-261-1001-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	700,000.00	700,000.00
11400068-11-02-000-001-000-266-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000,000.00	3,000,000.00
11400068-11-02-000-001-000-266-1001-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000,000.00	2,000,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0401-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	700,000.00	700,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0701-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	347,000.00	347,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0920-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,000,000.00	1,000,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:  
 114000681290/27-114000681270/29-114000681330/34-114000683090/22-114000683010/17-114000685050/22-114000681390/3  
 2-114000681360/32-114000681370/23-114000681320/29-114000682080/14-114000683030/31-114000681220/24-11400068401  
 0/29-114000683100/21-114000681120/54-114000683050/31-114000684040/

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	219
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

11400068-11-02-000-002-000-182-1101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	938,000.00	938,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1701-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,864,000.00	2,864,000.00
11400068-11-02-000-002-000-261-1101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	865,000.00	865,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,752,595.00	5,752,595.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0113-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	155,391.00	155,391.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0201-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	233,929.00	233,929.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0401-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,500,770.00	1,500,770.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0408-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30,843.00	30,843.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0511-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	889,535.00	889,535.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0701-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	350,000.00	350,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0901-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000,000.00	3,000,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1001-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000,000.00	2,000,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1107-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31,635.00	31,635.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1213-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	800,000.00	800,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,006,247.00	1,006,247.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1701-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	368,803.00	368,803.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1712-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	179,010.00	179,010.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1901-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,133,083.00	2,133,083.00
11400068-11-02-000-002-000-266-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	253,250.00	253,250.00
11400068-11-02-000-002-000-266-2205-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	200,000.00	200,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-2214-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	207,384.00	207,384.00
11400068-11-02-000-002-000-295-0408-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	2,589.00	2,589.00
11400068-11-02-000-003-000-182-0401-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	220,000.00	220,000.00
11400068-11-02-000-003-000-182-0701-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30,000.00	30,000.00
11400068-11-02-000-003-000-182-1701-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	96,000.00	96,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-0401-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	312,640.00	312,640.00
11400068-11-03-000-001-000-182-0701-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	224,000.00	224,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-0920-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	800,000.00	800,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1701-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,120,000.00	1,120,000.00
11400068-11-03-000-003-000-182-1701-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	85,000.00	85,000.00
11400068-11-04-000-001-000-266-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24,958.00	24,958.00
11400068-11-04-000-001-000-295-0108-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	4,000,000.00	4,000,000.00
11400068-11-04-000-002-000-182-1701-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	360,000.00	360,000.00

**DESCRIPCION:** Consolidacion:  
 114000681290/27-114000681270/29-114000681330/34-114000683090/22-114000683010/17-114000685050/22-114000681390/3  
 2-114000681360/32-114000681370/23-114000681320/29-114000682080/14-114000683030/31-114000681220/24-11400068401  
 0/29-114000683100/21-114000681120/54-114000683050/31-114000684040/

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO





**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	219
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

CODIGO	DESCRIPCION	EGRESOS	INGRESOS
11400068-11-04-000-002-000-261-0920-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	600,000.00	600,000.00
11400068-11-04-000-002-000-266-1213-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	105,000.00	105,000.00
11400068-11-04-000-002-000-266-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,900.00	6,900.00
11400068-11-04-000-002-000-295-0920-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	100,000.00	100,000.00
11400068-11-04-000-003-000-182-0920-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	300,000.00	300,000.00
11400068-11-04-000-003-000-266-0408-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	462.00	462.00
11400068-11-04-000-003-000-266-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14,879.00	14,879.00
11400068-11-04-000-003-000-295-0408-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	2,944.00	2,944.00
11400068-11-04-000-003-000-295-0920-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	100,000.00	100,000.00
11400068-11-04-000-004-000-266-0408-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,161.00	1,161.00
11400068-11-04-000-004-000-295-0408-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	2,502.00	2,502.00
11400068-11-05-000-001-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	225,000.00	225,000.00
11400068-11-05-000-002-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	550,000.00	550,000.00
11400068-11-06-000-001-000-182-1101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	146,000.00	146,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-0701-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	164,000.00	164,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	125,568.00	125,568.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1701-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	396,000.00	396,000.00
11400068-11-06-000-002-000-266-0201-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	233,929.00	233,929.00
11400068-11-06-000-002-000-266-0401-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27,840.00	27,840.00
11400068-11-06-000-002-000-266-0408-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,120.00	4,120.00
11400068-11-06-000-002-000-266-0701-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	350,000.00	350,000.00
11400068-11-06-000-002-000-266-1213-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	205,000.00	205,000.00
11400068-11-06-000-002-000-266-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	330,442.00	330,442.00
11400068-11-06-000-002-000-266-1701-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	726,629.00	726,629.00
11400068-11-06-000-002-000-266-1712-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	89,505.00	89,505.00
11400068-11-06-000-002-000-266-1901-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,133,083.00	2,133,083.00
11400068-11-06-000-002-000-266-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	253,250.00	253,250.00
11400068-11-06-000-002-000-266-2205-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	200,000.00	200,000.00
11400068-11-06-000-002-000-266-2214-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	129,096.00	129,096.00
11400068-11-06-000-003-000-182-0108-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	40,000.00	40,000.00
11400068-11-06-000-003-000-295-0408-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	69.00	69.00
11400068-11-07-000-005-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	225,000.00	225,000.00
11400068-12-01-000-001-000-423-1601-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	300,000.00	300,000.00

**DESCRIPCION:**

Consolidacion:  
 114000681290/27-114000681270/29-114000681330/34-114000683090/22-114000683010/17-114000685050/22-114000681390/3  
 2-114000681360/32-114000681370/23-114000681320/29-114000682080/14-114000683030/31-114000681220/24-11400068401  
 0/29-114000683100/21-114000681120/54-114000683050/31-114000684040/

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	219
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

11400068-12-01-000-002-000-423-0301-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	500,000.00	500,000.00
11400068-12-01-000-002-000-423-0601-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	750,572.00	750,572.00
11400068-12-01-000-002-000-423-1001-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	700,000.00	700,000.00
11400068-12-01-000-002-000-423-1101-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	250,000.00	250,000.00
11400068-12-01-000-003-000-423-0601-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	117,428.00	117,428.00
11400068-12-01-000-003-000-423-1001-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	600,000.00	600,000.00
11400068-12-01-000-003-000-423-1101-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	300,000.00	300,000.00
11400068-12-01-000-003-000-423-1601-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	200,000.00	200,000.00
11400068-12-01-000-004-000-426-0507-31-0000-0000	GASTOS DE ENTIERRO	18,563.00	18,563.00
11400068-12-01-000-004-000-426-0601-31-0000-0000	GASTOS DE ENTIERRO	9,900.00	9,900.00
11400068-15-02-000-002-000-182-0701-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35,000.00	35,000.00
11400068-15-02-000-002-000-266-0113-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,018.00	1,018.00
11400068-15-02-000-002-000-266-1107-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	2,000.00
11400068-94-01-000-001-000-182-0920-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	200,000.00	200,000.00
11400068-94-01-000-001-000-189-0920-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	100,000.00
11400068-94-01-000-001-000-295-0507-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	7,000.00	7,000.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>58,673,403.00</b>	<b>58,673,403.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion:  
 114000681290/27-114000681270/29-114000681330/34-114000683090/22-114000683010/17-114000685050/22-114000681390/3  
 2-114000681360/32-114000681370/23-114000681320/29-114000682080/14-114000683030/31-114000681220/24-11400068401  
 0/29-114000683100/21-114000681120/54-114000683050/31-114000684040/

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	219
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>31 INGRESOS PROPIOS</b>	<b>-58,673,403.00</b>		<b>58,673,403.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-58,673,403.00		58,673,403.00	
0000		-58,673,403.00		58,673,403.00
<b>TOTAL</b>		<b>-58,673,403.00</b>		<b>58,673,403.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-58,673,403.00	54,821,940.00
	DESARROLLO HUMANO	-58,673,403.00	54,821,940.00
INVERSIÓN FÍSICA		0.00	105,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	0.00	105,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	3,746,463.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	3,746,463.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-58,673,403.00</b>	<b>58,673,403.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion:  
 114000681290/27-114000681270/29-114000681330/34-114000683090/22-114000683010/17-114000685050/22-114000681390/3  
 2-114000681360/32-114000681370/23-114000681320/29-114000682080/14-114000683030/31-114000681220/24-11400068401  
 0/29-114000683100/21-114000681120/54-114000683050/31-114000684040/

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO					FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)					10	11	2,022
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL		690-G/2022		25	11	2,022	219
				DIA	MES	AÑO		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		<u>0.00</u>	<u>54,173,540.00</u>
	80100	Productos, Útiles y Equipos Médicos	0.00	225,000.00
		80102 Otros productos médicos	0.00	225,000.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	0.00	33,792,443.00
		80202 Servicios médicos especializados	0.00	33,788,780.00
		80204 Servicios paramédicos	0.00	3,663.00
	80300	Servicios Hospitalarios	0.00	14,437,798.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	0.00	14,437,798.00
	80600	Salud n.c.d	0.00	5,718,299.00
		80601 Salud n.c.d	0.00	5,718,299.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		<u>-58,673,403.00</u>	<u>4,499,863.00</u>
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	0.00	3,718,000.00
		110101 Enfermedad	0.00	3,718,000.00
	110900	Protección Social n.c.d	-58,673,403.00	781,863.00
		110901 Protección social n.c.d	-58,673,403.00	781,863.00

DESCRIPCION: Consolidacion:  
 114000681290/27-114000681270/29-114000681330/34-114000683090/22-114000683010/17-114000685050/22-114000681390/3  
 2-114000681360/32-114000681370/23-114000681320/29-114000682080/14-114000683030/31-114000681220/24-11400068401  
 0/29-114000683100/21-114000681120/54-114000683050/31-114000684040/

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	219
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

**TOTAL:** -58,673,403.00      58,673,403.00

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-58,673,403.00	753,400.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	0.00	53,828,522.00
12 - PRESTACIONES PECUNIARIAS	0.00	3,746,463.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	0.00	38,018.00
94 - ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	307,000.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-58,673,403.00</b>	<b>58,673,403.00</b>

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			
<b>TOTAL ==&gt;</b>				

**DESCRIPCION:** Consolidacion:  
 114000681290/27-114000681270/29-114000681330/34-114000683090/22-114000683010/17-114000685050/22-114000681390/3  
 2-114000681360/32-114000681370/23-114000681320/29-114000682080/14-114000683030/31-114000681220/24-11400068401  
 0/29-114000683100/21-114000681120/54-114000683050/31-114000684040/

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	219
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
---	--------------------------------	-------------	------------------	----------------

TOTAL ==>

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

**DESCRIPCION:** Consolidacion:  
 114000681290/27-114000681270/29-114000681330/34-114000683090/22-114000683010/17-114000685050/22-114000681390/3  
 2-114000681360/32-114000681370/23-114000681320/29-114000682080/14-114000683030/31-114000681220/24-11400068401  
 0/29-114000683100/21-114000681120/54-114000683050/31-114000684040/

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO





**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	10	11	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	686-G/2022	23	11
			DIA	MES
				AÑO
		No. DOCUMENTO		
		218		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-011-000-012-000-852-0101-31-0000-0000	RESERVAS DE CAPITALIZACIÓN	-285,000,000.00	-285,000,000.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		-285,000,000.00	-285,000,000.00

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-12-011-000-001-000-428-0101-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INVALIDEZ, VEJEZ Y SOBREVIV	13,000,000.00	13,000,000.00
11400068-12-011-000-001-000-429-0101-31-0000-0000	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	4,636,000.00	4,636,000.00
11400068-12-011-000-002-000-428-0101-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INVALIDEZ, VEJEZ Y SOBREVIV	133,000,000.00	133,000,000.00
11400068-12-011-000-002-000-429-0101-31-0000-0000	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	48,340,000.00	48,340,000.00
11400068-12-011-000-003-000-428-0101-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INVALIDEZ, VEJEZ Y SOBREVIV	54,000,000.00	54,000,000.00
11400068-12-011-000-003-000-429-0101-31-0000-0000	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	32,024,000.00	32,024,000.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		285,000,000.00	285,000,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681110/41-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
25	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	686-G/2022		23	11	2,022	218
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> <b>INGRESOS PROPIOS</b>	-285,000,000.00		285,000,000.00	
0000 SIN ORGANISMO	-285,000,000.00		285,000,000.00	
0000		-285,000,000.00		285,000,000.00
<b>TOTAL</b>		-285,000,000.00		285,000,000.00

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-285,000,000.00	0.00
	DESARROLLO HUMANO	-285,000,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	285,000,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	285,000,000.00
<b>TOTAL:</b>		-285,000,000.00	285,000,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681110/41-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
25	11	2,022
DIA	MES	AÑO





**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	686-G/2022		23	11	2,022	218
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		<u>-285,000,000.00</u>	<u>285,000,000.00</u>
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	0.00	17,636,000.00
		110102 Funcionamiento corporal y discapacidad	0.00	17,636,000.00
	110200	Edad Avanzada	0.00	181,340,000.00
		110201 Edad avanzada	0.00	181,340,000.00
	110300	Sobrevivientes (pensionados)	0.00	86,024,000.00
		110301 Sobrevivientes (pensionados)	0.00	86,024,000.00
	110900	Protección Social n.c.d	-285,000,000.00	0.00
		110901 Protección social n.c.d	-285,000,000.00	0.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-285,000,000.00</b>	<b>285,000,000.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681110/41-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
25	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	686-G/2022		23	11	2,022	218
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-285,000,000.00	0.00
12 - PRESTACIONES PECUNIARIAS	0.00	285,000,000.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-285,000,000.00</b>	<b>285,000,000.00</b>

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
TOTAL ==>				

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
TOTAL ==>				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681110/41-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
25	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	686-G/2022		23	11	2,022	218
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681110/41-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
25	11	2,022
DIA	MES	AÑO

  
  
 FIRMA

  
 FIRMA

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	217
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-002-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-73,813.00	-73,813.00
11400068-01-00-000-004-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-160,635.00	-160,635.00
11400068-01-00-000-005-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-315,039.00	-315,039.00
11400068-01-00-000-005-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-450,000.00	-450,000.00
11400068-01-00-000-005-000-027-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-500,000.00	-500,000.00
11400068-01-00-000-005-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-500,000.00	-500,000.00
11400068-01-00-000-005-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-50,000.00	-50,000.00
11400068-01-00-000-005-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-50,000.00	-50,000.00
11400068-01-00-000-007-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-450,000.00	-450,000.00
11400068-01-00-000-009-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-25,000.00	-25,000.00
11400068-01-00-000-010-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-215,000.00	-215,000.00
11400068-01-00-000-011-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-113,177.00	-113,177.00
11400068-01-00-000-014-000-022-0501-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-75,000.00	-75,000.00
11400068-01-00-000-014-000-022-0507-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-1,500.00	-1,500.00
11400068-01-00-000-025-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-200,000.00	-200,000.00
11400068-01-00-000-027-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-593,892.00	-593,892.00
11400068-01-00-000-027-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-602,277.00	-602,277.00
11400068-01-00-000-027-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-300,000.00	-300,000.00
11400068-11-01-000-007-000-011-0701-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-33,889.00	-33,889.00
11400068-11-01-000-007-000-021-0101-31-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	-3,499,614.00	-3,499,614.00
11400068-11-01-000-007-000-021-0108-31-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	-300,000.00	-300,000.00
11400068-11-01-000-007-000-021-1001-31-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	-225,000.00	-225,000.00
11400068-11-01-000-007-000-021-1801-31-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	-600,000.00	-600,000.00
11400068-11-01-000-007-000-022-0108-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-614,550.00	-614,550.00
11400068-11-01-000-007-000-022-0115-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-953,189.00	-953,189.00
11400068-11-01-000-007-000-022-0201-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-225,000.00	-225,000.00
11400068-11-01-000-007-000-022-0301-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-125,000.00	-125,000.00
11400068-11-01-000-007-000-022-0408-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-75,000.00	-75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-022-0501-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-800,000.00	-800,000.00
11400068-11-01-000-007-000-022-0502-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-200,000.00	-200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-022-0504-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-35,000.00	-35,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:  
 114000681110/40-114000682010/17-114000681490/16-114000681210/13-114000681230/27-114000681310/13-114000681340/1  
 4-114000681290/26-114000682040/28-114000681330/33-114000681270/28-114000681180/18-114000682020/35-11400068102  
 0/12-114000684080/13-114000685010/22-114000681410/19-114000684050/

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	217
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

11400068-11-01-000-007-000-022-0506-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-300,000.00	-300,000.00
11400068-11-01-000-007-000-022-0601-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-022-0917-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-60,000.00	-60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-022-1014-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-12,390.00	-12,390.00
11400068-11-01-000-007-000-022-1501-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-125,000.00	-125,000.00
11400068-11-01-000-007-000-022-1601-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-350,000.00	-350,000.00
11400068-11-01-000-007-000-022-1801-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-200,000.00	-200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-022-1901-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-200,000.00	-200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-027-0115-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-200,000.00	-200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-041-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	-82,482.00	-82,482.00
11400068-11-01-000-007-000-051-0108-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-200,000.00	-200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-051-0115-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-500,000.00	-500,000.00
11400068-11-01-000-007-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-764,000.00	-764,000.00
11400068-11-01-000-007-000-071-0115-31-0000-0000	AGUINALDO	-150,000.00	-150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-071-1801-31-0000-0000	AGUINALDO	-75,000.00	-75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-764,000.00	-764,000.00
11400068-11-01-000-007-000-072-0115-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-150,000.00	-150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-072-1801-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-75,000.00	-75,000.00
11400068-94-013-000-001-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-390,262.00	-390,262.00
11400068-94-013-000-001-000-022-0108-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-210,039.00	-210,039.00
11400068-94-013-000-001-000-022-0115-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-87,681.00	-87,681.00
11400068-94-013-000-001-000-022-0301-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-42,691.00	-42,691.00
11400068-94-013-000-001-000-022-0401-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-53,771.00	-53,771.00
11400068-94-013-000-001-000-022-0408-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-23,928.00	-23,928.00
11400068-94-013-000-001-000-022-0501-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-113,595.00	-113,595.00
11400068-94-013-000-001-000-022-0502-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-65,303.00	-65,303.00
11400068-94-013-000-001-000-022-0507-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-24,500.00	-24,500.00
11400068-94-013-000-001-000-022-0611-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-22,528.00	-22,528.00
11400068-94-013-000-001-000-022-0701-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-4,800.00	-4,800.00
11400068-94-013-000-001-000-022-0801-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-70,097.00	-70,097.00
11400068-94-013-000-001-000-022-0901-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-69,901.00	-69,901.00
11400068-94-013-000-001-000-022-0917-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-87,458.00	-87,458.00
11400068-94-013-000-001-000-022-0920-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-29,024.00	-29,024.00
11400068-94-013-000-001-000-022-1001-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-184,819.00	-184,819.00
11400068-94-013-000-001-000-022-1101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-54,893.00	-54,893.00

DESCRIPCION: Consolidacion:  
 114000681110/40-114000682010/17-114000681490/16-114000681210/13-114000681230/27-114000681310/13-114000681340/1  
 4-114000681290/26-114000682040/28-114000681330/33-114000681270/28-114000681180/18-114000682020/35-11400068102  
 0/12-114000684080/13-114000685010/22-114000681410/19-114000684050/

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION			
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022	
					DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2		RESOLUCION GERENCIA GENERAL		690-G/2022		25	11	2,022
				DIA	MES	AÑO	217	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

11400068-94-013-000-001-000-022-1201-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-100,356.00	-100,356.00
11400068-94-013-000-001-000-022-1213-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-19,342.00	-19,342.00
11400068-94-013-000-001-000-022-1215-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-94,527.00	-94,527.00
11400068-94-013-000-001-000-022-1217-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-104,891.00	-104,891.00
11400068-94-013-000-001-000-022-1301-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-8,672.00	-8,672.00
11400068-94-013-000-001-000-022-1401-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-16,860.00	-16,860.00
11400068-94-013-000-001-000-022-1501-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-58,814.00	-58,814.00
11400068-94-013-000-001-000-022-1701-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-32,428.00	-32,428.00
11400068-94-013-000-001-000-022-1801-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-49,062.00	-49,062.00
11400068-94-013-000-001-000-022-1804-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-33,033.00	-33,033.00
11400068-94-013-000-001-000-022-1901-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-31,155.00	-31,155.00
11400068-94-013-000-001-000-022-2001-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-46,408.00	-46,408.00
11400068-94-013-000-001-000-022-2101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-73,316.00	-73,316.00
11400068-94-013-000-001-000-022-2201-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-88,955.00	-88,955.00
11400068-94-013-000-001-000-027-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-232,084.00	-232,084.00
11400068-94-013-000-001-000-027-0108-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-29,849.00	-29,849.00
11400068-94-013-000-001-000-027-0115-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-36,356.00	-36,356.00
11400068-94-013-000-001-000-027-0301-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-4,462.00	-4,462.00
11400068-94-013-000-001-000-027-0401-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-16,457.00	-16,457.00
11400068-94-013-000-001-000-027-0408-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-6,251.00	-6,251.00
11400068-94-013-000-001-000-027-0501-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-156,149.00	-156,149.00
11400068-94-013-000-001-000-027-0502-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-45,878.00	-45,878.00
11400068-94-013-000-001-000-027-0611-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-3,521.00	-3,521.00
11400068-94-013-000-001-000-027-0701-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-22,968.00	-22,968.00
11400068-94-013-000-001-000-027-0801-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-19,550.00	-19,550.00
11400068-94-013-000-001-000-027-0901-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-77,911.00	-77,911.00
11400068-94-013-000-001-000-027-0917-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-17,407.00	-17,407.00
11400068-94-013-000-001-000-027-0920-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-15,782.00	-15,782.00
11400068-94-013-000-001-000-027-1001-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-68,630.00	-68,630.00
11400068-94-013-000-001-000-027-1101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-88,206.00	-88,206.00
11400068-94-013-000-001-000-027-1201-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-32,391.00	-32,391.00
11400068-94-013-000-001-000-027-1213-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-11,212.00	-11,212.00
11400068-94-013-000-001-000-027-1215-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-23,628.00	-23,628.00
11400068-94-013-000-001-000-027-1217-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-27,550.00	-27,550.00
11400068-94-013-000-001-000-027-1301-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-60,038.00	-60,038.00

**DESCRIPCION:** Consolidacion:  
 114000681110/40-114000682010/17-114000681490/16-114000681210/13-114000681230/27-114000681310/13-114000681340/1  
 4-114000681290/26-114000682040/28-114000681330/33-114000681270/28-114000681180/18-114000682020/35-11400068102  
 0/12-114000684080/13-114000685010/22-114000681410/19-114000684050/

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	217
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

11400068-94-013-000-001-000-027-1401-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-10,402.00	-10,402.00
11400068-94-013-000-001-000-027-1501-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-16,152.00	-16,152.00
11400068-94-013-000-001-000-027-1701-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-12,143.00	-12,143.00
11400068-94-013-000-001-000-027-1801-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-17,836.00	-17,836.00
11400068-94-013-000-001-000-027-1804-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-7,607.00	-7,607.00
11400068-94-013-000-001-000-027-1901-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-15,247.00	-15,247.00
11400068-94-013-000-001-000-027-2001-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-14,357.00	-14,357.00
11400068-94-013-000-001-000-027-2101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-19,380.00	-19,380.00
11400068-94-013-000-001-000-027-2201-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-16,754.00	-16,754.00
11400068-94-013-000-001-000-042-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM	-256,818.00	-256,818.00
11400068-94-013-000-001-000-042-0301-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM	-83,613.00	-83,613.00
11400068-94-013-000-001-000-042-0401-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM	-14,179.00	-14,179.00
11400068-94-013-000-001-000-042-0701-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM	-50,000.00	-50,000.00
11400068-94-013-000-001-000-042-0920-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM	-50,786.00	-50,786.00
11400068-94-013-000-001-000-042-1217-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM	-92,189.00	-92,189.00
11400068-94-013-000-001-000-044-0115-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR TURNOS A MÉD	-324,763.00	-324,763.00
11400068-94-013-000-001-000-044-0301-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR TURNOS A MÉD	-6,036.00	-6,036.00
11400068-94-013-000-001-000-044-0401-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR TURNOS A MÉD	-36,011.00	-36,011.00
11400068-94-013-000-001-000-044-0611-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR TURNOS A MÉD	-75,000.00	-75,000.00
11400068-94-013-000-001-000-044-0701-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR TURNOS A MÉD	-100,000.00	-100,000.00
11400068-94-013-000-001-000-044-0801-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR TURNOS A MÉD	-41,548.00	-41,548.00
11400068-94-013-000-001-000-044-0920-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR TURNOS A MÉD	-16,090.00	-16,090.00
11400068-94-013-000-001-000-044-1101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR TURNOS A MÉD	-68,587.00	-68,587.00
11400068-94-013-000-001-000-044-1217-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR TURNOS A MÉD	-27,559.00	-27,559.00
11400068-94-013-000-001-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-188,297.00	-188,297.00
11400068-94-013-000-001-000-051-0301-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-30,403.00	-30,403.00
11400068-94-013-000-001-000-051-0401-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-29,835.00	-29,835.00
11400068-94-013-000-001-000-051-0408-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-16,713.00	-16,713.00
11400068-94-013-000-001-000-051-0701-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-50,000.00	-50,000.00
11400068-94-013-000-001-000-051-0901-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-81,633.00	-81,633.00
11400068-94-013-000-001-000-051-0917-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-16,219.00	-16,219.00
11400068-94-013-000-001-000-051-0920-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-30,094.00	-30,094.00
11400068-94-013-000-001-000-051-1001-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-49,759.00	-49,759.00
11400068-94-013-000-001-000-051-1101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-101,645.00	-101,645.00
11400068-94-013-000-001-000-051-1217-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-166,795.00	-166,795.00

DESCRIPCION: Consolidacion:  
 114000681110/40-114000682010/17-114000681490/16-114000681210/13-114000681230/27-114000681310/13-114000681340/1  
 4-114000681290/26-114000682040/28-114000681330/33-114000681270/28-114000681180/18-114000682020/35-11400068102  
 0/12-114000684080/13-114000685010/22-114000681410/19-114000684050/

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	217
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

11400068-94-013-000-001-000-051-1701-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-19,424.00	-19,424.00
11400068-94-013-000-001-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-88,808.00	-88,808.00
11400068-94-013-000-001-000-071-0108-31-0000-0000	AGUINALDO	-12,477.00	-12,477.00
11400068-94-013-000-001-000-071-0115-31-0000-0000	AGUINALDO	-40,623.00	-40,623.00
11400068-94-013-000-001-000-071-0401-31-0000-0000	AGUINALDO	-4,481.00	-4,481.00
11400068-94-013-000-001-000-071-0408-31-0000-0000	AGUINALDO	-1,994.00	-1,994.00
11400068-94-013-000-001-000-071-0501-31-0000-0000	AGUINALDO	-59,481.00	-59,481.00
11400068-94-013-000-001-000-071-0502-31-0000-0000	AGUINALDO	-17,942.00	-17,942.00
11400068-94-013-000-001-000-071-0611-31-0000-0000	AGUINALDO	-1,877.00	-1,877.00
11400068-94-013-000-001-000-071-0701-31-0000-0000	AGUINALDO	-7,067.00	-7,067.00
11400068-94-013-000-001-000-071-0801-31-0000-0000	AGUINALDO	-16,675.00	-16,675.00
11400068-94-013-000-001-000-071-0901-31-0000-0000	AGUINALDO	-30,824.00	-30,824.00
11400068-94-013-000-001-000-071-0917-31-0000-0000	AGUINALDO	-7,288.00	-7,288.00
11400068-94-013-000-001-000-071-0920-31-0000-0000	AGUINALDO	-2,461.00	-2,461.00
11400068-94-013-000-001-000-071-1001-31-0000-0000	AGUINALDO	-15,371.00	-15,371.00
11400068-94-013-000-001-000-071-1101-31-0000-0000	AGUINALDO	-33,741.00	-33,741.00
11400068-94-013-000-001-000-071-1201-31-0000-0000	AGUINALDO	-8,409.00	-8,409.00
11400068-94-013-000-001-000-071-1213-31-0000-0000	AGUINALDO	-1,612.00	-1,612.00
11400068-94-013-000-001-000-071-1215-31-0000-0000	AGUINALDO	-7,877.00	-7,877.00
11400068-94-013-000-001-000-071-1217-31-0000-0000	AGUINALDO	-8,769.00	-8,769.00
11400068-94-013-000-001-000-071-1301-31-0000-0000	AGUINALDO	-34,472.00	-34,472.00
11400068-94-013-000-001-000-071-1501-31-0000-0000	AGUINALDO	-4,901.00	-4,901.00
11400068-94-013-000-001-000-071-1701-31-0000-0000	AGUINALDO	-2,702.00	-2,702.00
11400068-94-013-000-001-000-071-1801-31-0000-0000	AGUINALDO	-2,500.00	-2,500.00
11400068-94-013-000-001-000-071-1804-31-0000-0000	AGUINALDO	-2,752.00	-2,752.00
11400068-94-013-000-001-000-071-1901-31-0000-0000	AGUINALDO	-2,623.00	-2,623.00
11400068-94-013-000-001-000-071-2001-31-0000-0000	AGUINALDO	-3,867.00	-3,867.00
11400068-94-013-000-001-000-071-2101-31-0000-0000	AGUINALDO	-5,760.00	-5,760.00
11400068-94-013-000-001-000-071-2201-31-0000-0000	AGUINALDO	-2,964.00	-2,964.00
11400068-94-013-000-001-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	-88,808.00	-88,808.00
11400068-94-013-000-001-000-072-0108-31-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	-12,477.00	-12,477.00
11400068-94-013-000-001-000-072-0115-31-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	-40,623.00	-40,623.00
11400068-94-013-000-001-000-072-0401-31-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	-4,481.00	-4,481.00
11400068-94-013-000-001-000-072-0408-31-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	-6,451.00	-6,451.00
11400068-94-013-000-001-000-072-0501-31-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	-59,481.00	-59,481.00

**DESCRIPCION:** Consolidacion:  
 114000681110/40-114000682010/17-114000681490/16-114000681210/13-114000681230/27-114000681310/13-114000681340/1  
 4-114000681290/26-114000682040/28-114000681330/33-114000681270/28-114000681180/18-114000682020/35-11400068102  
 0/12-114000684080/13-114000685010/22-114000681410/19-114000684050/

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO





**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	217
				DIA	MES	AÑO	

<b>CLASE DE MODIFICACION:</b>	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
-------------------------------	--------	----------	---------	---	----------

11400068-94-013-000-001-000-072-0502-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-17,942.00	-17,942.00
11400068-94-013-000-001-000-072-0611-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-1,877.00	-1,877.00
11400068-94-013-000-001-000-072-0701-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-2,067.00	-2,067.00
11400068-94-013-000-001-000-072-0801-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-16,675.00	-16,675.00
11400068-94-013-000-001-000-072-0901-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-30,824.00	-30,824.00
11400068-94-013-000-001-000-072-0917-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-7,288.00	-7,288.00
11400068-94-013-000-001-000-072-0920-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-2,461.00	-2,461.00
11400068-94-013-000-001-000-072-1001-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-15,371.00	-15,371.00
11400068-94-013-000-001-000-072-1101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-33,741.00	-33,741.00
11400068-94-013-000-001-000-072-1201-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-8,361.00	-8,361.00
11400068-94-013-000-001-000-072-1213-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-1,612.00	-1,612.00
11400068-94-013-000-001-000-072-1215-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-7,877.00	-7,877.00
11400068-94-013-000-001-000-072-1217-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-8,769.00	-8,769.00
11400068-94-013-000-001-000-072-1301-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-34,472.00	-34,472.00
11400068-94-013-000-001-000-072-1501-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-4,901.00	-4,901.00
11400068-94-013-000-001-000-072-1701-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-2,702.00	-2,702.00
11400068-94-013-000-001-000-072-1801-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-2,500.00	-2,500.00
11400068-94-013-000-001-000-072-1804-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-2,752.00	-2,752.00
11400068-94-013-000-001-000-072-1901-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-2,623.00	-2,623.00
11400068-94-013-000-001-000-072-2001-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-3,867.00	-3,867.00
11400068-94-013-000-001-000-072-2101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-5,760.00	-5,760.00
11400068-94-013-000-001-000-072-2201-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-2,964.00	-2,964.00
11400068-94-013-000-001-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-21,101.00	-21,101.00
11400068-94-013-000-001-000-073-0108-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-3,300.00	-3,300.00
11400068-94-013-000-001-000-073-0301-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-1,838.00	-1,838.00
11400068-94-013-000-001-000-073-0501-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-500.00	-500.00
11400068-94-013-000-001-000-073-0502-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-2,450.00	-2,450.00
11400068-94-013-000-001-000-073-0611-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-1,200.00	-1,200.00
11400068-94-013-000-001-000-073-0701-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-2,700.00	-2,700.00
11400068-94-013-000-001-000-073-0801-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-1,500.00	-1,500.00
11400068-94-013-000-001-000-073-0917-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-1,500.00	-1,500.00
11400068-94-013-000-001-000-073-0920-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-2,100.00	-2,100.00
11400068-94-013-000-001-000-073-1201-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-3,063.00	-3,063.00
11400068-94-013-000-001-000-073-1213-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-2,100.00	-2,100.00
11400068-94-013-000-001-000-073-1215-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-1,838.00	-1,838.00

**DESCRIPCION:** Consolidacion:  
 114000681110/40-114000682010/17-114000681490/16-114000681210/13-114000681230/27-114000681310/13-114000681340/1  
 4-114000681290/26-114000682040/28-114000681330/33-114000681270/28-114000681180/18-114000682020/35-11400068102  
 0/12-114000684080/13-114000685010/22-114000681410/19-114000684050/

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	217
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

11400068-94-013-000-001-000-073-1217-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-2,275.00	-2,275.00
11400068-94-013-000-001-000-073-1301-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-4,900.00	-4,900.00
11400068-94-013-000-001-000-073-1501-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-2,100.00	-2,100.00
11400068-94-013-000-001-000-073-1701-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-2,100.00	-2,100.00
11400068-94-013-000-001-000-073-1801-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-3,150.00	-3,150.00
11400068-94-013-000-001-000-073-1804-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-1,500.00	-1,500.00
11400068-94-013-000-001-000-073-2001-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-2,100.00	-2,100.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>-23,036,070.00</b>	<b>-23,036,070.00</b>

**DESCRIPCION:** Consolidacion:  
 114000681110/40-114000682010/17-114000681490/16-114000681210/13-114000681230/27-114000681310/13-114000681340/1  
 4-114000681290/26-114000682040/28-114000681330/33-114000681270/28-114000681180/18-114000682020/35-11400068102  
 0/12-114000684080/13-114000685010/22-114000681410/19-114000684050/

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	217
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-001-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	125,136.00	125,136.00
11400068-01-00-000-001-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	50,000.00	50,000.00
11400068-01-00-000-001-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	75,000.00
11400068-01-00-000-001-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	20,000.00	20,000.00
11400068-01-00-000-001-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	20,000.00
11400068-01-00-000-004-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	100,000.00
11400068-01-00-000-004-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	60,000.00	60,000.00
11400068-01-00-000-005-000-042-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM.	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-007-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	125,000.00	125,000.00
11400068-01-00-000-009-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	140,000.00	140,000.00
11400068-01-00-000-009-000-041-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	500.00	500.00
11400068-01-00-000-009-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	50,000.00
11400068-01-00-000-010-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	200,000.00	200,000.00
11400068-01-00-000-011-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	50,000.00
11400068-01-00-000-011-000-013-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	8,000.00	8,000.00
11400068-01-00-000-013-000-027-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-014-000-011-0301-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-014-000-011-1014-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	55,000.00
11400068-01-00-000-014-000-013-0506-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	3,000.00	3,000.00
11400068-01-00-000-014-000-013-0701-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-013-2101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	2,500.00	2,500.00
11400068-01-00-000-014-000-015-0201-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	20,000.00	20,000.00
11400068-01-00-000-014-000-015-0401-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	20,000.00	20,000.00
11400068-01-00-000-014-000-015-0501-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	35,000.00	35,000.00
11400068-01-00-000-014-000-015-0502-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-014-000-015-0701-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-014-000-015-0801-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-014-000-015-0920-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-014-000-015-1014-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	20,000.00	20,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:  
 114000681110/40-114000682010/17-114000681490/16-114000681210/13-114000681230/27-114000681310/13-114000681340/1  
 4-114000681290/26-114000682040/28-114000681330/33-114000681270/28-114000681180/18-114000682020/35-11400068102  
 0/12-114000684080/13-114000685010/22-114000681410/19-114000684050/

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	217
				DIA	MES	AÑO	

<b>CLASE DE MODIFICACION:</b>	INTRA2	<b>MODIFICA</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>X</b>	<b>INGRESOS</b>	
-------------------------------	--------	-----------------	----------------	----------	-----------------	--

11400068-01-00-000-014-000-015-1101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	20,000.00	20,000.00
11400068-01-00-000-014-000-015-1201-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-014-000-015-1213-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-014-000-015-1401-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-014-000-015-1501-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-014-000-015-1601-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	20,000.00	20,000.00
11400068-01-00-000-014-000-015-1701-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-014-000-015-1804-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-014-000-015-1901-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-014-000-015-2101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-014-000-021-0502-31-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	8,000.00	8,000.00
11400068-01-00-000-014-000-021-0701-31-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-014-000-021-1701-31-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-014-000-021-1804-31-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	12,000.00	12,000.00
11400068-01-00-000-014-000-022-1801-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	30,000.00
11400068-01-00-000-014-000-022-1804-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	50,000.00
11400068-01-00-000-014-000-027-0301-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-014-000-027-0401-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	20,000.00	20,000.00
11400068-01-00-000-014-000-027-0701-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-027-1101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-014-000-027-1201-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-014-000-027-1801-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-014-000-027-2101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-014-000-041-1001-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	12,000.00	12,000.00
11400068-01-00-000-014-000-041-1901-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-051-0401-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	50,000.00
11400068-01-00-000-014-000-051-0506-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-014-000-051-0701-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-014-000-051-1014-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-014-000-051-1101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	50,000.00
11400068-01-00-000-014-000-051-1201-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-014-000-051-1301-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	30,000.00
11400068-01-00-000-014-000-051-1401-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	35,000.00

**DESCRIPCION:** Consolidacion:  
 114000681110/40-114000682010/17-114000681490/16-114000681210/13-114000681230/27-114000681310/13-114000681340/1  
 4-114000681290/26-114000682040/28-114000681330/33-114000681270/28-114000681180/18-114000682020/35-11400068102  
 0/12-114000684080/13-114000685010/22-114000681410/19-114000684050/

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	217
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

11400068-01-00-000-014-000-051-1501-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-014-000-051-1701-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	20,000.00
11400068-01-00-000-014-000-051-2101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-014-000-071-0701-31-0000-0000	AGUINALDO	4,177.00	4,177.00
11400068-01-00-000-014-000-071-1201-31-0000-0000	AGUINALDO	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-014-000-071-1804-31-0000-0000	AGUINALDO	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-014-000-071-2101-31-0000-0000	AGUINALDO	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-072-0701-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,095.00	4,095.00
11400068-01-00-000-014-000-072-1201-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-014-000-072-1804-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-014-000-072-2101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-073-0507-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,500.00	1,500.00
11400068-01-00-000-014-000-073-0901-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,500.00	1,500.00
11400068-01-00-000-014-000-073-1013-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00
11400068-01-00-000-014-000-073-1014-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00
11400068-01-00-000-014-000-073-1601-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,500.00	1,500.00
11400068-01-00-000-014-000-073-1701-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	2,000.00	2,000.00
11400068-01-00-000-014-000-073-1804-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	2,000.00	2,000.00
11400068-01-00-000-015-000-013-1101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-015-000-015-0401-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-015-000-015-0501-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	50,000.00	50,000.00
11400068-01-00-000-015-000-015-1101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-015-000-015-1601-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	20,000.00	20,000.00
11400068-01-00-000-015-000-015-1901-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	20,000.00	20,000.00
11400068-01-00-000-015-000-027-0901-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP.	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-015-000-027-1901-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP.	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-015-000-041-0401-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-015-000-041-1201-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-015-000-042-0401-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM.	300.00	300.00
11400068-01-00-000-015-000-051-0501-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	60,416.00	60,416.00
11400068-01-00-000-015-000-051-1901-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	50,000.00
11400068-01-00-000-015-000-051-2201-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,886.00	25,886.00
11400068-01-00-000-015-000-071-1901-31-0000-0000	AGUINALDO	15,000.00	15,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:  
 114000681110/40-114000682010/17-114000681490/16-114000681210/13-114000681230/27-114000681310/13-114000681340/1  
 4-114000681290/26-114000682040/28-114000681330/33-114000681270/28-114000681180/18-114000682020/35-11400068102  
 0/12-114000684080/13-114000685010/22-114000681410/19-114000684050/

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	217
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

11400068-01-00-000-015-000-072-1901-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-015-000-073-0501-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	2,000.00	2,000.00
11400068-01-00-000-015-000-073-1301-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00
11400068-01-00-000-020-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-022-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	60,000.00	60,000.00
11400068-01-00-000-022-000-015-0108-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	20,000.00	20,000.00
11400068-01-00-000-022-000-015-0501-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	20,000.00	20,000.00
11400068-01-00-000-022-000-015-1901-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-022-000-027-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-022-000-041-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-022-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	55,000.00	55,000.00
11400068-01-00-000-022-000-051-0501-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-022-000-051-0901-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	30,000.00
11400068-01-00-000-022-000-051-1901-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	40,000.00
11400068-01-00-000-022-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-022-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-022-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	2,100.00	2,100.00
11400068-01-00-000-025-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	70,200.00	70,200.00
11400068-01-00-000-027-000-021-0101-31-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	10,148.00	10,148.00
11400068-01-00-000-027-000-041-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	66,989.00	66,989.00
11400068-01-00-000-027-000-042-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM.	10,288.00	10,288.00
11400068-01-00-000-029-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-029-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	375,000.00	375,000.00
11400068-11-01-000-007-000-011-0103-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-011-0506-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-011-0611-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-011-0920-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	85,000.00	85,000.00
11400068-11-01-000-007-000-011-1217-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	45,000.00
11400068-11-01-000-007-000-011-1401-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-011-1901-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-011-2001-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	50,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:  
 114000681110/40-114000682010/17-114000681490/16-114000681210/13-114000681230/27-114000681310/13-114000681340/1  
 4-114000681290/26-114000682040/28-114000681330/33-114000681270/28-114000681180/18-114000682020/35-11400068102  
 0/12-114000684080/13-114000685010/22-114000681410/19-114000684050/

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	217
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

11400068-11-01-000-007-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	6,564.00	6,564.00
11400068-11-01-000-007-000-013-0115-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-013-1901-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	6,500.00	6,500.00
11400068-11-01-000-007-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	1,698,366.00	1,698,366.00
11400068-11-01-000-007-000-015-0103-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	35,000.00	35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-0105-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-0108-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	75,000.00	75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-0113-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-0114-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	75,000.00	75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-0115-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	45,000.00	45,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-0116-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	60,000.00	60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-0201-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	35,000.00	35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-0401-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	60,000.00	60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-0408-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-0502-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-0503-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-0504-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	35,000.00	35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-0505-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	35,000.00	35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-0506-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-0509-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	60,000.00	60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-0611-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	35,000.00	35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-0801-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-0917-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	60,000.00	60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-0920-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-1001-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	225,000.00	225,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-1101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	175,000.00	175,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-1215-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-1411-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-1501-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	43,579.00	43,579.00
11400068-11-01-000-007-000-015-1601-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	60,000.00	60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-1801-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	209,900.00	209,900.00
11400068-11-01-000-007-000-015-1803-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-1804-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	35,000.00	35,000.00

**DESCRIPCION:** Consolidacion:  
 11400068110/40-114000682010/17-114000681490/16-114000681210/13-114000681230/27-114000681310/13-114000681340/1  
 4-114000681290/26-114000682040/28-114000681330/33-114000681270/28-114000681180/18-114000682020/35-11400068102  
 0/12-114000684080/13-114000685010/22-114000681410/19-114000684050/

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION				
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022		
					DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO		
2		RESOLUCION GERENCIA GENERAL		690-G/2022		25	11	2,022	217
				DIA	MES	AÑO			

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

11400068-11-01-000-007-000-015-1901-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-2001-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-2201-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	75,000.00	75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-021-0116-31-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	25,109.00	25,109.00
11400068-11-01-000-007-000-021-0511-31-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-021-1501-31-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-021-1803-31-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	13,435.00	13,435.00
11400068-11-01-000-007-000-021-1901-31-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	75,000.00	75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	1,400,000.00	1,400,000.00
11400068-11-01-000-007-000-022-0113-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	18,928.00	18,928.00
11400068-11-01-000-007-000-022-0401-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-027-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	335,000.00	335,000.00
11400068-11-01-000-007-000-027-0103-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	35,000.00	35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-027-0301-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-027-0401-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	75,000.00	75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-027-0511-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-027-0701-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	33,889.00	33,889.00
11400068-11-01-000-007-000-027-1001-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	225,000.00	225,000.00
11400068-11-01-000-007-000-027-1101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	235,000.00	235,000.00
11400068-11-01-000-007-000-027-1213-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	35,000.00	35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-027-1401-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	46,299.00	46,299.00
11400068-11-01-000-007-000-027-1803-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-027-1901-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	115,000.00	115,000.00
11400068-11-01-000-007-000-027-2001-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	60,000.00	60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-027-2201-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-041-0108-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	14,550.00	14,550.00
11400068-11-01-000-007-000-041-0116-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	47,422.00	47,422.00
11400068-11-01-000-007-000-041-0401-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	126,000.00	126,000.00
11400068-11-01-000-007-000-041-0502-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	150,000.00	150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-041-0509-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	19,118.00	19,118.00
11400068-11-01-000-007-000-041-0511-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	8,950.00	8,950.00
11400068-11-01-000-007-000-041-0801-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	65,000.00	65,000.00
11400068-11-01-000-007-000-041-1013-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	45,000.00	45,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:  
 114000681110/40-114000682010/17-114000681490/16-114000681210/13-114000681230/27-114000681310/13-114000681340/1  
 4-114000681290/26-114000682040/28-114000681330/33-114000681270/28-114000681180/18-114000682020/35-11400068102  
 0/12-114000684080/13-114000685010/22-114000681410/19-114000684050/

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO





**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	217
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

11400068-11-01-000-007-000-041-1014-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	9,360.00	9,360.00
11400068-11-01-000-007-000-041-1213-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	24,500.00	24,500.00
11400068-11-01-000-007-000-041-1215-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	120,000.00	120,000.00
11400068-11-01-000-007-000-041-1804-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	35,000.00	35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-042-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM	268,796.00	268,796.00
11400068-11-01-000-007-000-042-0401-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM	43,000.00	43,000.00
11400068-11-01-000-007-000-042-0511-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-042-0920-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM	80,000.00	80,000.00
11400068-11-01-000-007-000-042-1013-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM	5,974.00	5,974.00
11400068-11-01-000-007-000-042-1014-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM	3,030.00	3,030.00
11400068-11-01-000-007-000-042-1213-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM	41,700.00	41,700.00
11400068-11-01-000-007-000-042-1215-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM	31,000.00	31,000.00
11400068-11-01-000-007-000-044-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR TURNOS A MÉE	95,855.00	95,855.00
11400068-11-01-000-007-000-044-0501-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR TURNOS A MÉE	900,000.00	900,000.00
11400068-11-01-000-007-000-044-0502-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR TURNOS A MÉE	279,595.00	279,595.00
11400068-11-01-000-007-000-044-0611-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR TURNOS A MÉE	75,000.00	75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-044-0801-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR TURNOS A MÉE	185,000.00	185,000.00
11400068-11-01-000-007-000-044-1213-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR TURNOS A MÉE	46,800.00	46,800.00
11400068-11-01-000-007-000-044-1215-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR TURNOS A MÉE	18,000.00	18,000.00
11400068-11-01-000-007-000-044-1501-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR TURNOS A MÉE	82,070.00	82,070.00
11400068-11-01-000-007-000-044-1801-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR TURNOS A MÉE	400,000.00	400,000.00
11400068-11-01-000-007-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,070,000.00	3,070,000.00
11400068-11-01-000-007-000-051-0103-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-051-0113-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-051-0114-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-051-0116-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-051-0301-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	500,000.00	500,000.00
11400068-11-01-000-007-000-051-0401-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	110,000.00	110,000.00
11400068-11-01-000-007-000-051-0501-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	950,000.00	950,000.00
11400068-11-01-000-007-000-051-0502-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	185,000.00	185,000.00
11400068-11-01-000-007-000-051-0503-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	38,477.00	38,477.00
11400068-11-01-000-007-000-051-0511-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-051-0601-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	100,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:  
 114000681110/40-114000682010/17-114000681490/16-114000681210/13-114000681230/27-114000681310/13-114000681340/1  
 4-114000681290/26-114000682040/28-114000681330/33-114000681270/28-114000681180/18-114000682020/35-11400068102  
 0/12-114000684080/13-114000685010/22-114000681410/19-114000684050/

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	217
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

11400068-11-01-000-007-000-051-0611-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	45,000.00
11400068-11-01-000-007-000-051-0901-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	200,000.00	200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-051-0920-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	200,000.00	200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-051-1001-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,000,000.00	1,000,000.00
11400068-11-01-000-007-000-051-1101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-051-1201-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-051-1215-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-051-1217-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	125,000.00	125,000.00
11400068-11-01-000-007-000-051-1301-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	167,000.00	167,000.00
11400068-11-01-000-007-000-051-1401-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	150,000.00	150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-051-1411-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-051-1501-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	175,000.00	175,000.00
11400068-11-01-000-007-000-051-1801-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	125,000.00	125,000.00
11400068-11-01-000-007-000-051-1901-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-051-2001-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	225,000.00	225,000.00
11400068-11-01-000-007-000-051-2201-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-071-0103-31-0000-0000	AGUINALDO	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-071-0113-31-0000-0000	AGUINALDO	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-071-0116-31-0000-0000	AGUINALDO	9,705.00	9,705.00
11400068-11-01-000-007-000-071-0301-31-0000-0000	AGUINALDO	85,000.00	85,000.00
11400068-11-01-000-007-000-071-0611-31-0000-0000	AGUINALDO	9,789.00	9,789.00
11400068-11-01-000-007-000-071-0901-31-0000-0000	AGUINALDO	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-071-1101-31-0000-0000	AGUINALDO	60,000.00	60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-071-1107-31-0000-0000	AGUINALDO	8,000.00	8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-071-1213-31-0000-0000	AGUINALDO	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-071-1215-31-0000-0000	AGUINALDO	12,000.00	12,000.00
11400068-11-01-000-007-000-071-1217-31-0000-0000	AGUINALDO	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-071-1901-31-0000-0000	AGUINALDO	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-072-0103-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-072-0113-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-072-0116-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,616.00	9,616.00
11400068-11-01-000-007-000-072-0301-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,000.00	85,000.00
11400068-11-01-000-007-000-072-0611-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,755.00	9,755.00

**DESCRIPCION:**

Consolidacion:  
 114000681110/40-114000682010/17-114000681490/16-114000681210/13-114000681230/27-114000681310/13-114000681340/1  
 4-114000681290/26-114000682040/28-114000681330/33-114000681270/28-114000681180/18-114000682020/35-11400068102  
 0/12-114000684080/13-114000685010/22-114000681410/19-114000684050/

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	217
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

11400068-11-01-000-007-000-072-0901-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-072-1101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,000.00	60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-072-1107-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-072-1213-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-072-1215-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	12,000.00
11400068-11-01-000-007-000-072-1217-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-072-1901-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-073-0105-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,500.00	1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-073-0110-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,500.00	1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-073-0113-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,500.00	1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-073-0801-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,500.00	1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-073-1105-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	2,500.00	2,500.00
11400068-11-01-000-007-000-073-1107-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-073-1217-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00
11400068-94-013-000-001-000-044-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR TURNOS A MÉE	42,080.00	42,080.00
11400068-94-013-000-001-000-044-1401-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR TURNOS A MÉE	27,624.00	27,624.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>23,036,070.00</b>	<b>23,036,070.00</b>

**DESCRIPCION:** Consolidacion:  
 114000681110/40-114000682010/17-114000681490/16-114000681210/13-114000681230/27-114000681310/13-114000681340/1  
 4-114000681290/26-114000682040/28-114000681330/33-114000681270/28-114000681180/18-114000682020/35-11400068102  
 0/12-114000684080/13-114000685010/22-114000681410/19-114000684050/

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	217
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>31 INGRESOS PROPIOS</b>	<b>-23,036,070.00</b>		<b>23,036,070.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-23,036,070.00		23,036,070.00	
0000		-23,036,070.00		23,036,070.00
<b>TOTAL</b>		<b>-23,036,070.00</b>		<b>23,036,070.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-23,036,070.00	23,036,070.00
	DESARROLLO HUMANO	-23,036,070.00	23,036,070.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-23,036,070.00</b>	<b>23,036,070.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion:  
 114000681110/40-114000682010/17-114000681490/16-114000681210/13-114000681230/27-114000681310/13-114000681340/1  
 4-114000681290/26-114000682040/28-114000681330/33-114000681270/28-114000681180/18-114000682020/35-11400068102  
 0/12-114000684080/13-114000685010/22-114000681410/19-114000684050/

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	217
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		<b>-20,225,776.00</b>	<b>19,976,835.00</b>
	80600	Salud n.c.d	-20,225,776.00	19,976,835.00
		80601	-20,225,776.00	19,976,835.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		<b>-2,810,294.00</b>	<b>3,059,235.00</b>
	110900	Protección Social n.c.d	-2,810,294.00	3,059,235.00
		110901	-2,810,294.00	3,059,235.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-23,036,070.00</b>	<b>23,036,070.00</b>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-4,675,333.00	3,084,235.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-11,994,114.00	19,882,131.00
94 - ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	-6,366,623.00	69,704.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-23,036,070.00</b>	<b>23,036,070.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion:  
 114000681110/40-114000682010/17-114000681490/16-114000681210/13-114000681230/27-114000681310/13-114000681340/1  
 4-114000681290/26-114000682040/28-114000681330/33-114000681270/28-114000681180/18-114000682020/35-11400068102  
 0/12-114000684080/13-114000685010/22-114000681410/19-114000684050/

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	217
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR		DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR				
<b>TOTAL ==&gt;</b>					

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR		DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR				
<b>TOTAL ==&gt;</b>					

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

DESCRIPCION: Consolidacion:  
 114000681110/40-114000682010/17-114000681490/16-114000681210/13-114000681230/27-114000681310/13-114000681340/1  
 4-114000681290/26-114000682040/28-114000681330/33-114000681270/28-114000681180/18-114000682020/35-11400068102  
 0/12-114000684080/13-114000685010/22-114000681410/19-114000684050/

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO





**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	215
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-002-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-167,000.00	-167,000.00
11400068-01-00-000-006-000-143-0101-31-0000-0000	ALMACENAJE	-6,000.00	-6,000.00
11400068-01-00-000-006-000-151-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-10,000.00	-10,000.00
11400068-01-00-000-007-000-157-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	-6,000.00	-6,000.00
11400068-01-00-000-007-000-162-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	-55,000.00	-55,000.00
11400068-01-00-000-007-000-272-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	-35,000.00	-35,000.00
11400068-01-00-000-018-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-40,000.00	-40,000.00
11400068-01-00-000-018-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-25,000.00	-25,000.00
11400068-01-00-000-018-000-415-0101-31-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-300,000.00	-300,000.00
11400068-01-00-000-021-000-151-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-400,000.00	-400,000.00
11400068-01-00-000-021-000-188-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPE	-244,000.00	-244,000.00
11400068-01-00-000-021-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-20,000.00	-20,000.00
11400068-12-011-000-002-000-428-0101-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INVALIDEZ, VEJEZ Y SOBREVIV	-71,775.00	-71,775.00
11400068-94-01-000-001-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-463,510.00	-463,510.00
11400068-94-01-000-001-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-68,590.00	-68,590.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>-1,911,875.00</b>	<b>-1,911,875.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion:  
 114000681110/39-114000681070/26-114000681020/11-114000682040/27-114000681390/29-114000681080/31-114000681170/3  
 2-114000681440/25-114000683060/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	215
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-002-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-002-000-184-0101-31-0000-0000	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLI	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-002-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	60,000.00
11400068-01-00-000-002-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-002-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	20,000.00
11400068-01-00-000-002-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-002-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-002-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P.	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-002-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	2,000.00	2,000.00
11400068-01-00-000-002-000-324-0101-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-002-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	20,000.00
11400068-01-00-000-002-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-006-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	3,000.00
11400068-01-00-000-006-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	3,000.00
11400068-01-00-000-006-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-007-000-156-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	26,000.00	26,000.00
11400068-01-00-000-007-000-247-0101-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-007-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-007-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	4,000.00
11400068-01-00-000-007-000-264-0101-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,000.00	8,000.00
11400068-01-00-000-007-000-284-0101-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	20,000.00
11400068-01-00-000-007-000-286-0101-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	8,000.00
11400068-01-00-000-018-000-173-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIC	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-018-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,800.00	9,800.00
11400068-01-00-000-018-000-232-0101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	14,400.00	14,400.00
11400068-01-00-000-018-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,800.00	15,800.00
11400068-01-00-000-018-000-413-0101-31-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	300,000.00
11400068-01-00-000-021-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	600,000.00	600,000.00
11400068-01-00-000-021-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	44,000.00	44,000.00

DESCRIPCION:

Consolidacion:

114000681110/39-114000681070/26-114000681020/11-114000682040/27-114000681390/29-114000681080/31-114000681170/3  
2-114000681440/25-114000683060/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO





**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION				
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022		
					DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO		
2		RESOLUCION GERENCIA GENERAL		690-G/2022		25	11	2,022	215
				DIA	MES	AÑO			

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

11400068-01-00-000-021-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	47,000.00	47,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	2,500.00
11400068-11-01-000-007-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	51,050.00	51,050.00
11400068-11-01-000-007-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00	24,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	300,000.00	300,000.00
11400068-11-02-000-002-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	50,000.00
11400068-11-02-000-002-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P	1,550.00	1,550.00
11400068-12-011-000-004-000-426-0506-31-0000-0000	GASTOS DE ENTIERRO	22,275.00	22,275.00
11400068-12-011-000-004-000-426-1013-31-0000-0000	GASTOS DE ENTIERRO	24,750.00	24,750.00
11400068-12-011-000-004-000-426-2201-31-0000-0000	GASTOS DE ENTIERRO	24,750.00	24,750.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>1,911,875.00</b>	<b>1,911,875.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion:  
 114000681110/39-114000681070/26-114000681020/11-114000682040/27-114000681390/29-114000681080/31-114000681170/3  
 2-114000681440/25-114000683060/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	215
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>31 INGRESOS PROPIOS</b>	<b>-1,911,875.00</b>		<b>1,911,875.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-1,911,875.00		1,911,875.00	
0000		-1,911,875.00		1,911,875.00
<b>TOTAL</b>		<b>-1,911,875.00</b>		<b>1,911,875.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-65,000.00	49,200.00
	ADMINISTRACIÓN	-65,000.00	49,200.00
DESARROLLO HUMANO		-1,475,100.00	1,365,050.00
	DESARROLLO HUMANO	-1,475,100.00	1,365,050.00
INVERSIÓN FÍSICA		0.00	125,850.00
	INVERSIÓN FÍSICA	0.00	125,850.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-371,775.00	371,775.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-371,775.00	371,775.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-1,911,875.00</b>	<b>1,911,875.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion:  
 114000681110/39-114000681070/26-114000681020/11-114000682040/27-114000681390/29-114000681080/31-114000681170/3  
 2-114000681440/25-114000683060/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	215
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
10000	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		<u>-365,000.00</u>	<u>365,000.00</u>
	10400	Servicios Generales	-365,000.00	365,000.00
		10401 Administración general del recurso humano	-365,000.00	365,000.00
80000	SALUD		<u>-532,100.00</u>	<u>532,100.00</u>
	80200	Servicios para Pacientes Externos	0.00	351,550.00
		80202 Servicios médicos especializados	0.00	351,550.00
	80600	Salud n.c.d	-532,100.00	180,550.00
		80601 Salud n.c.d	-532,100.00	180,550.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		<u>-1,014,775.00</u>	<u>1,014,775.00</u>
	110200	Edad Avanzada	-71,775.00	0.00
		110201 Edad avanzada	-71,775.00	0.00
	110900	Protección Social n.c.d	-943,000.00	1,014,775.00
		110901 Protección social n.c.d	-943,000.00	1,014,775.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-1,911,875.00</b>	<b>1,911,875.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion:  
 114000681110/39-114000681070/26-114000681020/11-114000682040/27-114000681390/29-114000681080/31-114000681170/3  
 2-114000681440/25-114000683060/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	215
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-1,308,000.00	1,308,000.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	0.00	532,100.00
12 - PRESTACIONES PECUNIARIAS	-71,775.00	71,775.00
94 - ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	-532,100.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-1,911,875.00</b>	<b>1,911,875.00</b>

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
<b>TOTAL ==&gt;</b>				

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
<b>TOTAL ==&gt;</b>				

DESCRIPCION: Consolidacion:  
 114000681110/39-114000681070/26-114000681020/11-114000682040/27-114000681390/29-114000681080/31-114000681170/3  
 2-114000681440/25-114000683060/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			10	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	215
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------


**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

**DESCRIPCION:** Consolidacion:  
 114000681110/39-114000681070/26-114000681020/11-114000682040/27-114000681390/29-114000681080/31-114000681170/3  
 2-114000681440/25-114000683060/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO

  
 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL  
 JUNTO DE PRESUPUESTO  
**JEFE**  
 FIRMA

  
 FIRMA

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			11	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	235
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGRO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-214-0502-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	-24,000.00	-24,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1220-31-0000-0000	TELEFONÍA	-800.00	-800.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1221-31-0000-0000	TELEFONÍA	-3,100.00	-3,100.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1220-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1220-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-7,000.00	-7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1221-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-142-1213-31-0000-0000	FLETES	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1213-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-1,050.00	-1,050.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1220-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-1,200.00	-1,200.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1221-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-1,800.00	-1,800.00
11400068-11-01-000-007-000-162-1213-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	-6,000.00	-6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-1221-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1220-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU	-2,904.00	-2,904.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1221-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU	-160.00	-160.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1221-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-237.00	-237.00
11400068-11-01-000-007-000-214-1213-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-242-1213-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES \	-6,000.00	-6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1220-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-2,200.00	-2,200.00
11400068-11-01-000-007-000-244-1220-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-2,300.00	-2,300.00
11400068-11-01-000-007-000-247-1213-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-300.00	-300.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1220-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-1,900.00	-1,900.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1220-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-1,400.00	-1,400.00
11400068-11-01-000-007-000-269-1213-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-156.00	-156.00
11400068-11-01-000-007-000-269-1220-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-120.00	-120.00
11400068-11-01-000-007-000-291-1220-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1220-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1221-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-1,548.00	-1,548.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1220-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	-1,900.00	-1,900.00
11400068-11-01-000-007-000-299-1220-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-4,500.00	-4,500.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1221-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1221-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-18,569.00	-18,569.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000682030/20-114000683130/32-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			11	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	235
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

11400068-11-02-000-002-000-261-1220-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1221-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-3,500.00	-3,500.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1220-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-02-000-003-000-182-1221-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-300.00	-300.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1213-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-97,213.00	-97,213.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1221-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-21,451.00	-21,451.00
11400068-11-03-000-001-000-292-1213-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-260.00	-260.00
11400068-11-04-000-003-000-266-1213-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-2,300.00	-2,300.00
11400068-11-04-000-003-000-292-1213-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-192.00	-192.00
11400068-11-04-000-004-000-266-1213-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-2,700.00	-2,700.00
11400068-11-06-000-001-000-182-1220-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-2,100.00	-2,100.00
11400068-11-06-000-001-000-266-1213-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-1,300.00	-1,300.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1220-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1221-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-06-000-002-000-295-1220-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-525.00	-525.00
11400068-11-06-000-003-000-182-1220-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-300.00	-300.00
11400068-11-06-000-003-000-266-1213-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-1,300.00	-1,300.00
11400068-12-01-000-002-000-423-0502-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-240,000.00	-240,000.00
11400068-15-02-000-002-000-266-1221-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-186.00	-186.00
11400068-94-01-000-001-000-199-1220-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-4,824.00	-4,824.00
11400068-94-01-000-001-000-261-1221-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-572.00	-572.00
11400068-94-01-000-001-000-295-1221-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-2,060.00	-2,060.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>-529,227.00</b>	<b>-529,227.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000682030/20-114000683130/32-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			11	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	235
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-171-0502-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,000.00	24,000.00
11400068-11-01-000-007-000-122-1213-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1221-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-162-1220-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	2,904.00	2,904.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1220-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,200.00	2,200.00
11400068-11-01-000-007-000-232-1213-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-233-1213-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1213-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	19,000.00	19,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1213-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,000.00	11,000.00
11400068-11-01-000-007-000-244-1213-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1221-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1221-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,400.00	5,400.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1213-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1221-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1220-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	5,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1213-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	55,908.00	55,908.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1220-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1213-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,100.00	10,100.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1221-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	815.00	815.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1220-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,800.00	5,800.00
11400068-11-04-000-001-000-295-1213-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	25,000.00	25,000.00
11400068-11-04-000-002-000-182-1213-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-04-000-002-000-295-1213-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	15,000.00	15,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1213-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,000.00	15,000.00
11400068-12-01-000-001-000-423-0502-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	120,000.00	120,000.00
11400068-12-01-000-003-000-423-0502-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	120,000.00	120,000.00
11400068-15-02-000-001-000-266-1213-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	10,000.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1213-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,000.00	15,000.00
11400068-15-02-000-002-000-266-1213-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100.00	100.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000682030/20-114000683130/32-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO





**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			11	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022	25	11	2,022	235	
			DIA	MES	AÑO		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

TOTAL ==> 529,227.00 529,227.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000682030/20-114000683130/32-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			11	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	235
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> <b>INGRESOS PROPIOS</b>	<u>-529,227.00</u>		<u>529,227.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-529,227.00		529,227.00	
0000		-529,227.00		529,227.00
<b>TOTAL</b>		<b>-529,227.00</b>		<b>529,227.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-289,227.00	289,227.00
	DESARROLLO HUMANO	-289,227.00	289,227.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-240,000.00	240,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-240,000.00	240,000.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-529,227.00</b>	<b>529,227.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000682030/20-114000683130/32-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			11	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	235
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		<b>-265,227.00</b>	<b>265,227.00</b>
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-41,686.00	116,823.00
		80202 Servicios médicos especializados	-38,986.00	116,823.00
		80204 Servicios paramédicos	-2,700.00	0.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-137,324.00	35,800.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-137,324.00	35,800.00
	80600	Salud n.c.d	-86,217.00	112,604.00
		80601 Salud n.c.d	-86,217.00	112,604.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		<b>-264,000.00</b>	<b>264,000.00</b>
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-240,000.00	240,000.00
		110101 Enfermedad	-240,000.00	240,000.00
	110900	Protección Social n.c.d	-24,000.00	24,000.00
		110901 Protección social n.c.d	-24,000.00	24,000.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-529,227.00</b>	<b>529,227.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000682030/20-114000683130/32-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	11	11	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25 11 2,022
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
235				

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-24,000.00	24,000.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-257,585.00	240,127.00
12 - PRESTACIONES PECUNIARIAS	-240,000.00	240,000.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-186.00	25,100.00
94 - ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	-7,456.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-529,227.00</b>	<b>529,227.00</b>

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
TOTAL ==>				

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
TOTAL ==>				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000682030/20-114000683130/32-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			11	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	235
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000682030/20-114000683130/32-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO

  
FIRMA

  
FIRMA

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			11	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	234
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-197-0601-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-9,500.00	-9,500.00
11400068-01-00-000-014-000-199-2201-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-8,000.00	-8,000.00
11400068-01-00-000-014-000-223-2201-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-1,750.00	-1,750.00
11400068-01-00-000-014-000-233-2201-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-200.00	-200.00
11400068-01-00-000-014-000-243-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,000.00	-1,000.00
11400068-01-00-000-014-000-268-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-4,500.00	-4,500.00
11400068-01-00-000-014-000-292-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-300.00	-300.00
11400068-01-00-000-014-000-298-1001-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-12,000.00	-12,000.00
11400068-01-00-000-015-000-113-2201-31-0000-0000	TELEFONÍA	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1015-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-112-0601-31-0000-0000	AGUA	-14,000.00	-14,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1015-31-0000-0000	TELEFONÍA	-8,200.00	-8,200.00
11400068-11-01-000-007-000-113-2205-31-0000-0000	TELEFONÍA	-11,000.00	-11,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-2214-31-0000-0000	TELEFONÍA	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-114-1001-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-29,000.00	-29,000.00
11400068-11-01-000-007-000-114-1015-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-114-2205-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-116-2201-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1015-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-141-2214-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-3,500.00	-3,500.00
11400068-11-01-000-007-000-142-1001-31-0000-0000	FLETES	-51,242.00	-51,242.00
11400068-11-01-000-007-000-142-1015-31-0000-0000	FLETES	-8,500.00	-8,500.00
11400068-11-01-000-007-000-153-0601-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	-12,200.00	-12,200.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1001-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-90,000.00	-90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-2201-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-14,000.00	-14,000.00
11400068-11-01-000-007-000-162-0601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-162-2201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-2201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-2205-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	-487.00	-487.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-290,000.00	-290,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-2201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	-2,000.00	-2,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681390/33-114000683010/18-114000681360/34-114000683050/32-114000681380/13-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			11	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	234
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

11400068-11-01-000-007-000-182-0601-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-240,000.00	-240,000.00
11400068-11-01-000-007-000-186-2201-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUT.	-14,750.00	-14,750.00
11400068-11-01-000-007-000-199-2201-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-214-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	-2,111.00	-2,111.00
11400068-11-01-000-007-000-223-2201-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-3,760.00	-3,760.00
11400068-11-01-000-007-000-231-2201-31-0000-0000	HILADOS Y TELAS	-200.00	-200.00
11400068-11-01-000-007-000-233-0408-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-3,250.00	-3,250.00
11400068-11-01-000-007-000-233-2205-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-2,972.00	-2,972.00
11400068-11-01-000-007-000-239-1001-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-16.00	-16.00
11400068-11-01-000-007-000-243-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-6,381.00	-6,381.00
11400068-11-01-000-007-000-244-1015-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-540.00	-540.00
11400068-11-01-000-007-000-244-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-69.00	-69.00
11400068-11-01-000-007-000-253-1001-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-2,220.00	-2,220.00
11400068-11-01-000-007-000-261-1015-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-910.00	-910.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0601-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-20,500.00	-20,500.00
11400068-11-01-000-007-000-267-2205-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-864.00	-864.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0408-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-971.00	-971.00
11400068-11-01-000-007-000-268-2214-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-269-1015-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-300.00	-300.00
11400068-11-01-000-007-000-269-2201-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-77.00	-77.00
11400068-11-01-000-007-000-274-2201-31-0000-0000	CEMENTO	-4,964.00	-4,964.00
11400068-11-01-000-007-000-275-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	-2,306.00	-2,306.00
11400068-11-01-000-007-000-279-2201-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	-3,224.00	-3,224.00
11400068-11-01-000-007-000-281-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-392.00	-392.00
11400068-11-01-000-007-000-282-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-5,455.00	-5,455.00
11400068-11-01-000-007-000-283-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-10,204.00	-10,204.00
11400068-11-01-000-007-000-286-2201-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-551.00	-551.00
11400068-11-01-000-007-000-291-0408-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-1,899.00	-1,899.00
11400068-11-01-000-007-000-291-1015-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-1,400.00	-1,400.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0408-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-1,274.00	-1,274.00
11400068-11-01-000-007-000-292-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-799.00	-799.00
11400068-11-01-000-007-000-297-2201-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1015-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-4,600.00	-4,600.00
11400068-11-01-000-007-000-298-2201-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-16,000.00	-16,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-2205-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-619.00	-619.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681390/33-114000683010/18-114000681360/34-114000683050/32-114000681380/13-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			11	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	234
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

11400068-11-01-000-007-000-299-2201-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-6,819.00	-6,819.00
11400068-11-02-000-001-000-182-0601-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-65,000.00	-65,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-2205-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-6,523.00	-6,523.00
11400068-11-02-000-001-000-295-1001-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-300,000.00	-300,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0601-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-686,600.00	-686,600.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1001-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-854,122.00	-854,122.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1015-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-7,140.00	-7,140.00
11400068-11-02-000-002-000-266-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-75,000.00	-75,000.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1015-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-4,100.00	-4,100.00
11400068-11-02-000-003-000-182-2201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-1,356.00	-1,356.00
11400068-11-02-000-003-000-182-2205-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-4,713.00	-4,713.00
11400068-11-02-000-003-000-182-2214-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-1,600.00	-1,600.00
11400068-11-02-000-003-000-266-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-60,000.00	-60,000.00
11400068-11-02-000-003-000-295-1001-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-400,000.00	-400,000.00
11400068-11-02-000-003-000-295-2201-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-430.00	-430.00
11400068-11-03-000-001-000-182-2205-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-12,355.00	-12,355.00
11400068-11-03-000-001-000-182-2214-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-2,140.00	-2,140.00
11400068-11-03-000-003-000-182-2201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-357.00	-357.00
11400068-11-03-000-003-000-182-2205-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-785.00	-785.00
11400068-11-03-000-003-000-182-2214-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-200.00	-200.00
11400068-11-03-000-003-000-266-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-57.00	-57.00
11400068-11-04-000-001-000-182-0601-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-8,000.00	-8,000.00
11400068-11-04-000-001-000-182-2201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-1,714.00	-1,714.00
11400068-11-04-000-002-000-182-2201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-04-000-003-000-266-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-7,291.00	-7,291.00
11400068-11-06-000-001-000-182-0601-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-0601-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-80,000.00	-80,000.00
11400068-11-06-000-002-000-211-2201-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-3,277.00	-3,277.00
11400068-11-06-000-002-000-266-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-775,000.00	-775,000.00
11400068-11-06-000-002-000-295-1015-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-5,658.00	-5,658.00
11400068-11-06-000-003-000-182-2201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-571.00	-571.00
11400068-11-06-000-003-000-182-2205-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-714.00	-714.00
11400068-11-06-000-003-000-295-2201-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-5,000.00	-5,000.00
11400068-15-01-000-001-000-133-1015-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-600.00	-600.00
11400068-15-02-000-001-000-266-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-20,000.00	-20,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681390/33-114000683010/18-114000681360/34-114000683050/32-114000681380/13-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO





**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			11	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	234
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

11400068-15-02-000-001-000-295-1015-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-1,382.00	-1,382.00
11400068-15-02-000-002-000-182-0601-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-110,000.00	-110,000.00
11400068-15-02-000-002-000-211-2201-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-55,647.00	-55,647.00
11400068-15-02-000-002-000-266-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-76.00	-76.00
11400068-15-02-000-002-000-295-1015-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-3,804.00	-3,804.00
11400068-15-02-000-002-000-295-2201-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-47.00	-47.00
11400068-94-01-000-001-000-261-1015-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-600.00	-600.00
11400068-94-01-000-001-000-266-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-19,588.00	-19,588.00
11400068-94-01-000-001-000-268-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-1,280.00	-1,280.00
11400068-94-01-000-001-000-295-2201-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-6,910.00	-6,910.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>-4,607,413.00</b>	<b>-4,607,413.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681390/33-114000683010/18-114000681360/34-114000683050/32-114000681380/13-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			11	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	234
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-111-2201-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,500.00	8,500.00
11400068-01-00-000-014-000-114-2201-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	110.00	110.00
11400068-01-00-000-014-000-151-1001-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00	12,000.00
11400068-01-00-000-014-000-253-0601-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,500.00	9,500.00
11400068-01-00-000-014-000-297-2201-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	7,280.00	7,280.00
11400068-01-00-000-014-000-299-2201-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	650.00	650.00
11400068-01-00-000-015-000-133-2201-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	6,000.00
11400068-01-00-000-015-000-262-2201-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-0601-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	12,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1001-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	400,000.00	400,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-2201-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-2205-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,700.00	3,700.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1001-31-0000-0000	TELEFONÍA	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-2201-31-0000-0000	TELEFONÍA	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-114-2201-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	175.00	175.00
11400068-11-01-000-007-000-115-1001-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	200,000.00	200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-115-2201-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	2,500.00	2,500.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1001-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-2205-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	7,000.00	7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-141-0408-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,980.00	1,980.00
11400068-11-01-000-007-000-141-2201-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-2201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1015-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	55,734.00	55,734.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	190,000.00	190,000.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1001-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	17,100.00	17,100.00
11400068-11-01-000-007-000-242-0601-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	5,000.00	5,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681390/33-114000683010/18-114000681360/34-114000683050/32-114000681380/13-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			11	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	234
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

11400068-11-01-000-007-000-242-1001-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES `	7,500.00	7,500.00
11400068-11-01-000-007-000-242-2201-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES `	4,100.00	4,100.00
11400068-11-01-000-007-000-261-1001-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1001-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-2201-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,800.00	3,800.00
11400068-11-01-000-007-000-264-1001-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	60,000.00	60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0408-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,194.00	5,194.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1001-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-289-1001-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	12,000.00	12,000.00
11400068-11-01-000-007-000-291-2201-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	1,700.00	1,700.00
11400068-11-01-000-007-000-299-1001-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	65,000.00	65,000.00
11400068-11-01-000-011-000-211-2201-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	8,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-2201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	175,000.00	175,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-2214-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6,150.00	6,150.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0408-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	220.00	220.00
11400068-11-02-000-002-000-182-2201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	625,198.00	625,198.00
11400068-11-02-000-002-000-182-2205-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22,332.00	22,332.00
11400068-11-02-000-002-000-211-2201-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	120,000.00	120,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0601-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,217,300.00	1,217,300.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1001-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	700,000.00	700,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-2214-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,540.00	1,540.00
11400068-11-02-000-002-000-295-2201-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	25,000.00	25,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-2201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	50,000.00	50,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-2201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	50,000.00	50,000.00
11400068-11-06-000-002-000-295-2201-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	10,000.00	10,000.00
11400068-15-02-000-002-000-182-2205-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,000.00	2,000.00
11400068-94-01-000-001-000-182-2205-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7,000.00	7,000.00
11400068-94-01-000-001-000-182-2214-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,750.00	1,750.00
11400068-94-01-000-001-000-261-2201-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,400.00	4,400.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>4,607,413.00</b>	<b>4,607,413.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681390/33-114000683010/18-114000681360/34-114000683050/32-114000681380/13-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			11 11 2,022		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION GERENCIA GENERAL		690-G/2022		25 11 2,022			234
				DIA MES AÑO			

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> <b>INGRESOS PROPIOS</b>	-4,607,413.00		4,607,413.00	
0000 SIN ORGANISMO	-4,607,413.00		4,607,413.00	
0000		-4,607,413.00		4,607,413.00
<b>TOTAL</b>		-4,607,413.00		4,607,413.00

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-4,607,413.00	4,607,413.00
	DESARROLLO HUMANO	-4,607,413.00	4,607,413.00
<b>TOTAL:</b>		-4,607,413.00	4,607,413.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681390/33-114000683010/18-114000681360/34-114000683050/32-114000681380/13-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO					FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)					11	11	2,022
						DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022		234
				DIA	MES	AÑO		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

## RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		<b>-4,567,163.00</b>	<b>4,558,373.00</b>
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-3,003,971.00	2,771,590.00
		80202 Servicios médicos especializados	-3,003,971.00	2,771,590.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-415,732.00	231,150.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-415,732.00	231,150.00
	80600	Salud n.c.d	-1,147,460.00	1,555,633.00
		80601 Salud n.c.d	-1,147,460.00	1,555,633.00
110000	PROTECCION SOCIAL		<b>-40,250.00</b>	<b>49,040.00</b>
	110900	Protección Social n.c.d	-40,250.00	49,040.00
		110901 Protección social n.c.d	-40,250.00	49,040.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-4,607,413.00</b>	<b>4,607,413.00</b>

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681390/33-114000683010/18-114000681360/34-114000683050/32-114000681380/13-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			11	11	2,022
		DIA	MES	AÑO			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	234
		DIA	MES	AÑO			

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-40,250.00	49,040.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-4,347,229.00	4,543,223.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-191,556.00	2,000.00
94 - ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	-28,378.00	13,150.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-4,607,413.00</b>	<b>4,607,413.00</b>

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
<b>TOTAL ==&gt;</b>				

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
<b>TOTAL ==&gt;</b>				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681390/33-114000683010/18-114000681360/34-114000683050/32-114000681380/13-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			11	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	234
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681390/33-114000683010/18-114000681360/34-114000683050/32-114000681380/13-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO

  
  
 FIRMA

  
 FIRMA

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	11	11	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25 11 2,022
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				233

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-135-2101-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-291-2101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-02-000-002-000-211-2101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-6,000.00	-6,000.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		-14,000.00	-14,000.00

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-241-2101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-242-2101-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-244-2101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	5,000.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		14,000.00	14,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681370/24-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO





**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	11	11	2,022	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			Nº DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022	25	11	2,022
			DIA	MES	AÑO

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> INGRESOS PROPIOS	<u>-14,000.00</u>		<u>14,000.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-14,000.00		14,000.00	
0000		-14,000.00		14,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>-14,000.00</b>		<b>14,000.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-14,000.00	14,000.00
	DESARROLLO HUMANO	-14,000.00	14,000.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681370/24-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	11	11	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022	25	11
			DIA	MES
		No. DOCUMENTO		
		233		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-14,000.00	14,000.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-6,000.00	0.00
		80202 Servicios médicos especializados	-6,000.00	0.00
	80600	Salud n.c.d	-8,000.00	14,000.00
		80601 Salud n.c.d	-8,000.00	14,000.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-14,000.00	14,000.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			
<b>TOTAL ==&gt;</b>				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681370/24-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			11	11	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	690-G/2022		25	11	2,022	233
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
---	--------------------------------	-------------	------------------	----------------

TOTAL ==>

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681370/24-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	11	2,022
DIA	MES	AÑO

  
  
 FIRMA

  
 FIRMA